

证券代码：012281357. IB	证券简称：22 太原钢铁 SCP002
012282896. IB	22 太原钢铁 SCP003
012282981. IB	22 太原钢铁 SCP004

太原钢铁（集团）有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因及决策程序

根据《太原钢铁（集团）有限公司股东会决议》，选举刘安、邱成智、朱仁良为太原钢铁（集团）有限公司董事，侯安贵、吴东鹰、何宇城不再担任太原钢铁（集团）有限公司董事。

公司目前董事、监事及高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。公司目前董事、监事及高级管理人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

公司上述人员变动已经履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）新聘任人员的基本情况

公司新任董事的基本情况如下：

刘安，男，1961年9月生，1983年8月参加工作，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任宝钢冷轧厂副厂长、厂长，宝甬特钢项目总代表、总经理，宁波宝新总经理，宝钢一钢公司常务副总经理，宝钢股份不锈钢分公司常务

副总经理(主持工作)、总经理、品种管理部副总经理，宝钢集团巴西钢铁项目协调本部部长，宁波钢铁总经理、董事长，宝钢集团规划发展部总经理、钢铁及相关制造业发展中心总经理、总经理助理，武钢集团、宝武集团武汉总部副总经理，宝钢股份副总经理、党委常委兼武钢有限执行董事、总经理、党委书记，宝钢股份深化改革高级资深专员等职务。现任太原钢铁（集团）有限公司董事。

邱成智，男，1957年8月生，1976年8月参加工作，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任宝钢国贸总公司钢材公司经理，宝钢新加坡贸易有限公司筹建负责人、总经理，党支部书记，宝钢东南亚大区总代表，宝钢新加坡有限公司副董事长等职务。现任太原钢铁（集团）有限公司董事。

朱仁良，男，1963年12月出生，1983年7月参加工作，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师。曾任宝钢股份炼铁厂副厂长、副厂长（主持工作）、厂长、高炉大修项目组经理、炼焦项目组经理等职务，现为中国宝武工程科学家，宝钢股份铁区技术管理推进委员会副主任。现任太原钢铁（集团）有限公司董事。

二、影响分析和应对措施

上述人事变动为公司正常的人事变更，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

上述人事变动对公司董事会决议有效性无不利影响，公司董事会运转正常，公司治理良好。

上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程的相关规定。

特此公告。

(本页无正文，为《太原钢铁（集团）有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

