

债券代码: 102380468. IB	债券简称: 23 包钢 MTN001 (科创票据)
042380253. IB	23 包钢 CP002
042380211. IB	23 包钢 CP001
101900574. IB	19 包钢 MTN001

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于董事长、总经理 及三分之一以上董事发生变动的公告

本公司发生董事长、总经理及三分之一以上董事变动的事项,具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

公司原任董事、董事长简历如下:

刘振刚,男,1968年4月出生,博士研究生,正高级工程师。历任包钢总调度室轧钢科计划员,副科长;包钢生产部副科长,副部长(牵头),部长,包头天诚线材有限公司副总经理,包钢生产部(安环部)副部长,部长;包钢轨梁厂厂长;包钢股份副总经理;包钢股份董事;包钢股份董事长。

公司原任董事、总经理简历如下:

陈云鹏,男,1973年3月出生。工商管理硕士,正高级工程师。历任宝钢分公司冷轧薄板厂厂长兼技改项目组组长;宝钢股份冷轧薄板厂厂长兼技改项目组组长;宝钢新日铁汽车板有限公司总经理;宝钢股份冷轧厂厂长兼冷轧升级改造项目组组长;宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁副总经理;宝山钢铁股份有限公



司湛江钢铁总经理，党委副书记兼工程指挥部常务副总指挥；包钢股份董事，总经理。

公司原任董事、董事会秘书简历如下：

白宝生，男，1967年9月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司资源部副部长，销售部长，监事，证券部长；山东淄博灵芝稀土高科技股份有限公司董事会秘书；包头市稀宝博为医疗系统有限公司监事；包头市飞达稀土有限公司监事；包钢股份副总经理兼证券融资部副部长(主持工作)；包钢股份董事，董事会秘书兼证券融资部部长。

公司原任董事简历如下：

王臣，男，1969年12月出生，工商管理硕士，正高级经济师。历任包钢党委组织部(人事部)综合管理处主办，主管，副处长，处长；包钢党委组织部(人事部)副部长；北方稀土副总经理；包钢股份董事。

齐宏涛，男，1968年4月出生，博士研究生，正高级工程师。历任包钢总调度室轧钢科计划员，副科长；包钢生产部副科长，副部长(牵头)，部长，包头天诚线材有限公司副总经理，包钢生产部(安环部)副部长，部长；包钢轨梁厂厂长；包钢股份副总经理；包钢股份董事；包钢股份董事长。

邢立广，男，1968年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任包钢进出口公司出口部业务主管，贸易管理部业务主管；包钢进出口公司业务主管；包钢薄板厂生产部部长；包钢薄板厂副厂长；包钢资产管理部部长；包钢(集团)公司计划财务部部长；包钢股份监事；包钢(集团)公司副总会计师兼计划财务部部长，

包钢股份董事、北方稀土董事。

（二）新任职人员基本情况

公司新任董事简历如下：

张昭，男，汉族，1975年8月出生。工程硕士，正高级工程师。曾任包钢股份薄板厂副厂长；包钢股份技术质量部副部长；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师、技术中心（钢研院）副主任（副院长）；包钢股份钢管公司总工程师；包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长（主持行政工作）；包钢股份炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢（集团）公司党委常委、副总经理、包钢股份党委书记。

王伟平，男，汉族，1967年2月出生。大学硕士，高级政工师。曾任包钢组织部（人事部）干部管理处处长；包钢组织部（人事部）副部长兼干部管理处处长；包钢供电厂党委书记；包钢纪委（监察部、审计部）派驻纪检监察三组组长、一组组长；包钢（监察部、审计部、巡察办）纪委常委、党委巡察组组长（正处职）；包钢（集团）公司纪委常委，包钢股份纪委书记、党委委员。现任包钢股份党委副书记、工会主席，首席合规官。

公司新任董事、董事会秘书简历如下：

郭文亮，男，汉族，1982年11月出生。工学博士，高级工程师。曾任包钢办公室（党委办公室、董事会秘书处）副主任、董事会秘书处副处长；北方稀土综合办公室副主任；北方稀土综合办公室副主任兼机关党委委员、纪检委员；北方稀土规划发展部部长兼机关党委委员；和发公司董事、董事长、党委委员、书记。现任包钢股份证券融资部部长。

公司新任总经理简历如下：

梁志刚，男，汉族，1967年12月出生。工学博士，高级工程师。曾任包钢炼钢厂副厂长；包钢科技部副部长；包钢技术质量部副部长；包钢薄板厂副厂长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记；包钢生产部（安环部）副部长；包钢炼钢厂厂长；包钢股份炼钢厂党委委员，厂长；包钢股份稀土钢板材厂党委委员，厂长；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）、党委书记；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）。现任包钢股份总工程师兼技术中心（钢研院）主任（院长）。

（三）人员变动的原因及事项进展

1、关于董事调整的事项进展

内蒙古包钢钢联股份有限公司于2023年11月10日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》，具体内容如下：

由于工作调整原因，刘振刚先生不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委员职务，陈云鹏先生、王臣先生、齐宏涛先生、白宝生先生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，邢立广先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。

鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，刘振刚先生、

邢立广先生、白宝生先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

控股股东包钢集团提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

2、关于总经理调整的事项进展

内蒙古包钢钢联股份有限公司于2023年11月10日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司总经理的议案》，具体内容如下：

因工作调整原因，陈云鹏先生不再担任公司总经理职务。公司董事会聘任梁志刚先生为公司总经理。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，梁志刚先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，梁志刚先生自董事会通过后履行总经理职责。

3、关于董事会秘书调整的事项进展

内蒙古包钢钢联股份有限公司于2023年11月10日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司其他高级管理人员的议案》，其中有关董事会秘书调整的具体内容如下：

因工作调整原因，白宝生先生不再担任公司董事会秘书，卸任后继续在公司控股股东包钢集团任职。董事会聘任郭文亮先生

为公司董事会秘书。由于郭文亮先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，其正在进行上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，郭文亮先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的任职资格要求，自董事会通过后履行相应职责。

二、影响分析

相关人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律法规和公司章程的规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2023年11月17日

