

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-054

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

## **内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知和议案等书面材料于2023年9月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》**

经公司董事会广泛遴选及征求意见，现提名付明月先生为公司独立董事候选人。董事会提名、薪酬与考核委员会审核付明月先生的相关资料认为，其担任独立董事的资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规的规定。

付明月先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。付明月

先生自股东大会审议通过后履行独立董事职责，任期与第七届董事会一致。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票

## **（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司2023年第二次临时股东大会将于2023年10月13日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见9月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《包钢股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年9月27日

## 附件

### 付明月先生简历

付明月，男，1977年生，大学本科学历。专业技术职业资格为律师、注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、造价工程师、咨询工程师（投资），拥有证券从业资格、基金从业资格。现任山西黄河（呼和浩特）律师事务所执业律师、副主任。业务领域为证券金融、IPO辅导、国企混改、公司合规与治理、投融资与并购重组、税收筹划、金融不良资产等。社会职务为中国民主建国会会员、民建内蒙古区委社会和法制委员会副主任、民建内蒙古区直工委综合三支部副主委、包头仲裁委仲裁员。