

柳州钢铁股份有限公司 关于更换董事会及监事会成员的公告

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。

为进一步落实广西壮族自治区《直属企业领导人员管理规定》关于区直企业领导人员兼职的有关规定，经与公司实际控制人和大股东充分沟通，公司拟对部分董事会及监事会成员进行调整。

一、董事会成员变动

董事潘世庆、甘贵平、施沛润、阎骏、陈海、张奕申请辞去董事及董事会下设委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会审议，并经第七届董事会第十三次会议审议通过，提名覃佩诚先生、韦军尤先生、覃强先生、谭绍栋先生为公司第七届董事会非独立董事成员。

二、监事会成员变动

公司监事韩宗桂申请辞去监事职务。经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，提名兰钢先生为公司第七届监事会成员。

上述人员任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止。

公司董事会及监事会对潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、陈海先生、张奕女士、韩宗桂先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2020年4月15日