

杭州钢铁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；公司于2020年6月11日召开公司工会委员会扩大会议，选举金钢先生为公司第八届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于2020年6月12日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；同日公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

董事：吴东明先生（董事长）、孔祥胜先生（副董事长）、王伶俐女士、牟晨晖先生、吴黎明先生、于卫东先生；

独立董事：胡祥甫先生、王颖女士、王红雯女士。

二、第八届董事会专门委员会组成人员情况

战略委员会：吴东明先生（主任委员）、孔祥胜先生、王红雯女士、吴黎明

先生、牟晨晖先生；

提名委员会：王红雯女士（主任委员）、胡祥甫先生、吴东明先生；

审计委员会：王颖女士（主任委员）、王红雯女士、于卫东先生；

薪酬与考核委员会：胡祥甫先生（主任委员）、王颖女士、王红雯女士。

三、第八届监事会组成情况

监事会成员：周尧福先生（监事会主席）、王冰先生、金钢先生（职工代表监事）。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：牟晨晖先生

副总经理：瞿涛先生、陈晓东先生

财务总监：陆才平先生

董事会秘书：吴继华先生

证券事务代表：莫莉女士

上述相关人员简历详见附件。

上述人员任期自 2019 年年度股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过之日起生效，与第八届董事会、监事会任期一致。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日

附件：个人简历

一、第八届董事会成员

吴东明，男，1971 年出生，在职硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部副部长、部长，杭州钢铁集团有限公司副总会计师、杭州钢铁股份有限公司监事会主席等职务。现任杭州钢铁集团有限公司总会计师、副总经理，巨化集团有限公司董事、浙江菲达环保科技股份有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司董事长。

孔祥胜，男，1966 年出生，大学学历，正高级工程师。曾任宁波钢铁有限公司生产部部长、制造部部长、宁波钢铁有限公司总经理助理兼炼铁厂厂长、宁波钢铁有限公司董事、副总经理、总经理、杭州钢铁股份有限公司总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副董事长、宁波钢铁有限公司董事长。

王伶俐，女，1974 年出生，经济学博士。曾就职于商务部人事司、外资司和服务贸易司。现任中国诚通控股集团有限公司股权管理部副总经理、杭州钢铁股份有限公司董事。

吴黎明，男，1965 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任浙江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，杭州钢铁股份有限公司运输处处长、浙江富春紫光环保股份有限公司总经理、浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长等职务。现任杭州钢铁集团有限公司总经理助理、副总经济师，浙江富春紫光环保股份有限公司董事长、同方环境股份有限公司董事、浙江菲达环保科技股份有限公司董事、杭州钢铁股份有限公司董事。

牟晨晖，男，1969 年出生，在职硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江省级机关会计核算中心副主任、浙江省财政厅行政事业资产管理处副处长，杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理、浙江杭钢商贸集团有限公司董事等职务。现任浙江紫汇资产管理有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、杭州钢铁股份有限公司董事、总经理。

于卫东，男，1968 年出生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册管理会计师。曾任富春有限公司财务总监、富春有限公司副总经理，杭州钢铁集团有限公司财务部副部长等职务。现任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部总经理、杭州钢铁股份有限公司董事。

胡祥甫，男，1963 年出生，硕士研究生学历，一级律师。于 2005 年被中华全国律师协会授予“全国优秀律师”称号，2007 年获“浙江省律师事业突出贡献奖”，2011 年获中共杭州市委授予“优秀共产党员”称号，2016 年获“2006-2016 浙江省十大法治人物”称号，2020 年 1 月获中华人民共和国司法部授予“全国优秀法律顾问”称号。曾任浙江星韵律师事务所副主任、主任，第六、第九届浙江省律师协会副会长，第六、第七届杭州市律师协会会长。现任浙江金道律师事务所首席合伙人，浙江省律师协会顾问、中共浙江省委建设法治浙江专家咨询委员会委员、中共浙江省委法律顾问、浙江省人大地方立法专家咨询委员、杭州市人大代表、杭州市人大法制委员会委员、中共杭州市委法律顾问、杭州市人民政府法律顾问、浙江大学光华法学院实务导师、杭州钢铁股份有限公司独立董事。

王颖，女，1976 年出生，大学学历，注册会计师、注册税务师。曾任杭州税务师事务所部门经理、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、浙江华友钴业股份有限公司独立董事。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、杭州钢铁股份有限公司独立董事。

王红雯，女，1972 年出生，研究生学历，经济师。曾任浙江上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长。现任杭州钢铁股份有限公司独立董事、杭州大头投资管理有限公司投资总监、浙江财经大学兼职教授、民丰特种纸股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事、杭萧钢构股份有限公司独立董事。

二、第八届监事会成员

周尧福，男，1962 年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部副主任、主任，杭州钢铁股份有限公司证券事务代表、董事、董事会秘书等职务，现任杭州钢铁股份有限公司监事会主席，宁波钢铁有限公司纪委书记。

王冰，男，1965 年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州紫元置业有限公司副总经理、监事会主席、董事，杭州钢铁集团有限公司监管部部长等职务，现任杭州钢铁集团有限公司纪委副书记，宁波钢铁有限公司监事、杭州钢铁股份有限公司监事。

金钢，男，1965 年出生，大学学历，高级政工师。曾任杭钢转炉厂纪委副书记、党委副书记、工会主席等职务。现任杭钢工会副主席，杭州钢铁股份有限

公司监事。

三、除董事兼任外的其他高级管理人员及其他

瞿涛，男，1970 年出生，大专学历，高级经济师。曾任杭州钢铁集团有限公司供应处科长、处长助理，杭州钢铁集团有限公司物资供应分公司副经理、经理，杭州钢铁股份有限公司物资供应处副处长、处长，宁波钢铁有限公司副总经理等职务。现任宁波钢铁有限公司总经理、杭州钢铁股份有限公司副总经理。

陈晓东，男，1967 年出生，大学学历，经济师。曾任宁波宁钢国际贸易有限公司副总经理、宁波钢铁有限公司采购部副部长、销售部部长、杭钢工贸总公司、国贸有限公司副总经理、杭州钢铁股份有限公司销售处处长等职务。现任杭州杭钢金属材料电子商务有限公司总经理、杭州钢铁股份有限公司副总经理。

陆才平，男，1982 年出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长、杭州钢铁集团有限公司办公室秘书科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司财务总监。

吴继华，男，1977 年出生，大学学历。曾任杭州钢铁股份有限公司证券管理科副科长、科长、证券事务代表等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书。

莫莉，女，1986 年出生，大学学历。曾任国浩律师（杭州）事务所专职律师。现任杭州钢铁股份有限公司法务处副主管、杭州钢铁股份有限公司证券事务代表。