

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。应到会董事 9 人，实到 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的议案

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告》（2021-055）。

董事免职事项尚需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补王志国先生为公司董事的议案

根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补王志国先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补刘流先生为公司董事的议案

董事覃佩诚先生因工作变动，辞去董事职务。根据《公司章程》规定，经董事会提名，

拟增补刘流先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补吴庆翱先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》规定，经总经理提名，拟增补吴庆翱先生为公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联交易的议案

该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告》（2021-056）。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2021 年 11 月 9 日（星期二）召开“2021 年第五次临时股东大会”，第八届董事会第八次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：

1. 关于免去吴春平公司董事职务的议案
2. 关于增补王志国先生为公司董事的议案
3. 关于增补刘流先生为公司董事的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历

刘流先生简历

刘流，男，1967 年 2 月生，汉族，中共党员，主管医师。2002 年 11 月毕业于广西医科大学公共管理专业，获研究生学历。曾任桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席，广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等，现任柳州钢铁股份有限公司党委副书记、总经理。

王志国先生简历

王志国，男，1977 年 1 月生，汉族，中共党员，高级工程师。2010 年 12 月毕业于武汉科技大学材料与冶金学院冶金工程专业，获工程硕士学位。曾任柳州钢铁股份有限公司转炉厂副厂长、广西钢铁集团有限公司炼钢厂副厂长，现任广西柳钢环保股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

柳州钢铁股份有限公司新任高管简历

吴庆翱先生简历

吴庆翱，男，1976 年 8 月生，汉族，中共党员，经济师。2004 年 10 月毕业于广西大学政治经济学专业，获研究生学历。曾任柳州钢铁股份有限公司物资部党总支书记、副部长、部长，原燃料采购部党总支书记、副部长，现任柳州钢铁股份有限公司经销公司党委书记、工会主席、副经理。