

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2021-023

新余钢铁股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月18日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因工作需要，根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，同意聘任廖鹏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满止。

公司董事会提名委员会对廖鹏先生的任职资格进行了核查，认为廖鹏先生任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意本次高管人员聘任事项，并发表了独立意见，认为：廖鹏先生的任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定。经审阅廖鹏先生的简历等材料，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。董事会聘任廖鹏先生作为公司副总理事宜，已经履行了法定程序，结果合法有效。

特此公告

新余钢铁股份有限公司董事会

2021年4月20日

附：廖鹏先生个人简历：

廖鹏先生：男，1968 年出生，中共党员，大学本科学历，钢铁冶金专业工学博士，教授级高级工程师。2008 年 05 月-2009 年 04 月，任新钢股份公司炼钢厂厂长；2009 年 04 月-2011 年 04 月，任新钢股份公司第一炼钢厂厂长；2011 年 04 月-2016 年 11 月，任新钢股份公司第二炼钢厂厂长；2016 年 11 月-2019 年 7 月，任新钢股份公司总经理助理。2019 年 7 月至 2021 年 2 月，任新钢集团副总经理。2020 年 5 月至今任新钢股份董事。