

## **柳州钢铁股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告**

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。

鉴于柳州钢铁股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会及监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，本公司董事会由9名董事组成，本次提名选举董事9名，包括非独立董事5名及独立董事4名，经公司董事会提名委员会资格审核通过，并经公司于2021年4月27日第七届董事会第二十五次会议审议通过，董事会同意提名陈有升先生、覃佩诚先生、韦军尤先生、谭绍栋先生、吴春平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名吕智先生、赵峰先生、池昭梅女士、罗琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

独立董事就董事会换届选举事宜发表了一致同意意见。

### 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，本公司监事会由5名监事组成，经公司于2021年4月27日第七届监事会第二十次会议审议通过，同意提名赖懿先生、兰钢先生、甘牧原先生、阮志勇先生、莫朝兴先生为公司第八届监事会候选人，并提交公司股东大会审议。其中赖懿先生为控股股东广西柳州钢铁集团有限公司提名的非职工监事候选人。

换届后新当选董事及监事任期为自股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过本事项前，现任董事、监事仍需履行相应职责。

相关内容详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-012）、《第七届监事会第二十次会议决议公告》（2021-013）。

董事、监事候选人简历详见附件。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

### 陈有升先生简历

陈有升，男，汉族，1966年9月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称，曾任公司烧结厂厂长、公司监事、广西柳州钢铁集团有限公司机动工程部部长，现任公司党委书记、董事长。

### 覃佩诚先生简历

覃佩诚，男，壮族，1964年8月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称，曾任广西柳州钢铁集团有限公司矿业公司经理、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司党委副书记、总经理，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司董事长。

### 韦军尤先生简历

韦军尤，男，壮族，1971年1月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称，曾任公司转炉炼钢厂副厂长；现任公司副总经理、董事，转炉厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。

### 谭绍栋先生简历

谭绍栋，男，毛南族，1971年8月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师职称，曾任公司焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司董事、副总经理，原燃料采购部党总支书记、部长，进出口公司经理。

### 吴春平先生简历

吴春平，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称。曾任公司中板厂党委副书记、厂长，广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长，公司经销公司党委书记、工会主席、副经理；现任公司副总经理，经销公司党委副书记、经理。

## 二、独立董事候选人简历

### 罗琦女士简历

罗琦，女，汉族，1962年8月出生，中国致公党党员，大学学历，历史学学士，律师，经济师职称。曾任广西伟宁律师事务所合伙人，主任律师，专职律师，现任公司独立董事，北京市华泰（南宁）律师事务所律师。

### 池昭梅女士简历

池昭梅，女，汉族，1971年4月出生，博士，会计学教授，正高级会计师，中共党员，广西财经学院国际教育学院院长，全国会计领军人才，MPAcc导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，澳大利亚注册会计师。曾任广西财经学院会计与审计学院副院长，广西财经学院国际教育学院院长、国际交流处处长，现任广西财经学院国际教育学院院长。

### 赵峰先生简历

赵峰先生，男，1976年6月生，汉族，中共党员。2000年本科毕业于西安建筑科技大学钢铁冶金专业，获工学学士学位；2004年毕业于太原理工大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位。曾任山东钢铁集团有限公司钢铁研究院科研规划部部长，正略钧策管理咨询高级顾问；现任公司独立董事，冶金工业规划研究院院长助理、经济处处长。

### 吕智先生简历

吕智先生，男，1956年10月生，汉族，中共党员，教授级高级工程师。1982年毕业于中南矿冶学院冶金物理化学专业，获学士学位；2006年毕业于华侨大学机械自动化专业，获博士学位。曾任桂林矿产地质研究院院长、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司董事长、总经理。目前任公司独立董事，兼职广西人民政府参事，中国材料研究学会常务理事暨超硬材料及制品专业委员会主任委员。

### 三、监事候选人简历

#### 赖懿先生简历

赖懿，男，汉族，1972年3月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，党校研究生，会计师职称。曾任公司总会计师，广西柳州钢铁集团有限公司资财部党委书记、部长，广西钢铁集团有限公司资产财务部部长，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席，柳州市强实科技有限公司监事会主席；现任公司监事会主席、审计法务部部长，广西柳州钢铁集团有限公司审计法务部部长，广西钢铁集团有限公司纪委书记、副总经理、总法律顾问、监事会主席，广西柳钢实业有限公司监事会主席。

#### 阮志勇先生简历

阮志勇，男，汉族，1971年12月出生，中共党员，在职研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师职称，曾任公司烧结厂党委书记、工会主席、副厂长，技术中心党委书记、工会主席、副主任；现任公司监事，技术中心党委副书记、主任，广西柳钢华创科技研发有限公司董事长、总经理。

#### 甘牧原先生简历

甘牧原，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师职称，曾任柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司副总经理，广西柳钢国际贸易有限公司党支部副书记、副总经理；现任公司监事，烧结厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂厂长。

#### 莫朝兴先生简历

莫朝兴，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师职称，曾任公司炼铁厂副厂长；现任公司监事、炼铁厂委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司炼铁厂厂长。

#### 兰钢先生简历

兰钢，男，壮族，1975年2月出生，中共党员，大学学历，工学学士，工程师职称，曾任公司棒线型材厂副厂长；现任公司监事，棒线型材厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂厂长。