

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2021-013

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于部分董事监事变更的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到原董事刘黎戮先生提交的辞职报告。因工作原因，刘黎戮先生申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会相应职务；刘黎戮先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定标准，也不会对董事会的正常运作产生较大影响，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，刘黎戮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司监事会收到原监事会主席马鼎斌先生、职工监事张军先生、非职工监事富志生先生提交的辞职报告。根据最新修订《公司章程》，马鼎斌先生作为公司专职党委副书记，需进入公司董事会担任董事而辞去监事职务；张军先生、富志生先生因个人原因申请辞去公司监事职务。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，张军先生和富志生先生的辞职报告自送达之日起生效，马鼎斌先生在公司股东大会选举产生新的监事之前继续履行监事职责。

公司对刘黎戮先生、马鼎斌先生、张军先生和富志生先生在任职期间的辛勤付出及为公司法人治理良性运转所做出的贡献表示衷心感谢！截止本公告日，刘黎戮先生、马鼎斌先生、张军先生和富志生先生均不持有公司股票及其他相关有价证券。

为保障公司治理结构的稳健运行，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员会审查通过，拟增补马鼎斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名拟增补田飏鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人；经控股股东酒钢集团公司推荐，拟增补李月强先生、蒋文武先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，以上候选人需报请股东大会进行选举。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：

### 1. 非独立董事候选人简历

**马鼎斌：**男，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，曾任酒钢集团公司党委办公室主任、机关党委书记、纪委书记、工会主席及公司第七届监事会主席等职务，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、兼任公司机关党委书记、纪委办公室主任，拟增补为公司第七届董事会非独立董事。

### 2. 独立董事候选人简历

**田飏鹏：**男，汉族，1965年12月出生，中共党员，大学文化。曾任甘肃省高级人民法院政治部法官管理处处长、甘肃省纪委派驻省法院纪检组副组长等职务，现已退休，拟增补为公司第七届董事会独立董事。

### 3. 非职工监事候选人简历

**李月强：**男，1978年4月出生，中共党员，大学文化。曾任酒钢集团党委办公室调研秘书、纪委综合室副主任、纪委（监察部）督查巡视办公室主任、酒钢纪委（监察部）纪检监察业务总监、酒钢集团纪委（监察办公室）案件审理室主任等职务。现任酒钢集团纪委副书记，兼任纪委监察专员办公室纪检监察三室主任，拟增补为公司第七届监事会非职工监事。

**蒋文武：**男，1964年9月出生，中共党员，大学本科。曾任酒钢新实业开发公司副经理、兰钢党委宣传部副部长兼统战部副部长、甘肃省政府国资委统计评价处副处长、酒钢职工培训中心党委副书记、甘肃冶金高级技术学院副院长、酒钢集团公司工会副主席、双联办公室主任等职务。现任酒钢集团脱贫攻坚帮扶工作办公室主任，拟增补为公司第七届监事会非职工监事。