

## **方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2021年7月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

### **一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2021年7月3日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

### **二、审议通过《关于高级管理人员调整的议案》**

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

因工作需要,公司聘任何涛、张其斌(简历附后)为总经理助理;赖琦不再担任总经理助理职务。

公司第七届董事会独立董事认为:本次聘任的公司高级管理人员何涛、张其斌具有丰富的生产经营、企业管理等工作经验,具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次调整高级管理人员履行了相关法定程序,任免程序符合有关法律法规要求。同意本次高级管理人员调整事项。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2021年7月3日

## 附件：相关人员简历

1、何涛，男，1977年2月出生，本科学历，助理工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席，方大特钢轧钢厂副厂长兼工会主席，本溪同成铁选有限公司总经理，本溪满族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长，方大特钢总经理助理、本溪恒汇铁选有限责任公司董事长、新余方大九龙矿业有限公司董事长，萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司副经理、经理，现任江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长兼总经理、重庆红岩方大汽车悬架有限公司董事长。何涛持有公司股份100股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

2、张其斌，男，1978年4月出生，硕士学位，高级工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司棒材厂助理工程师、机动科科长、轧钢厂机动科科长、轧钢厂厂长助理，方大特钢轧钢厂副厂长、厂长，现任方大特钢生产指挥中心主任。张其斌未持有公司股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。