

新余钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年07月19日上午09:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2021年07月10日发出。会议由公司副董事长管财堂先生主持，会议应出席董事10人，实到董事10人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈新钢股份公司章程〉的议案》

结合公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高公司治理目标性，经审议，公司董事会同意对公司经营范围、董事会人数等事项进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘建荣先生、管财堂先生、廖鹏先生、毕伟先生、卢梅林先生、胡金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郜学先生、胡晓东女士、孟祥云女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起三年。（公司第九届董事会董事候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审核，出具了表示同意的审核意见；公司独立董事对董事提名事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈新钢股份董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈新钢股份股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于完善〈董事会关联交易委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈新钢股份对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的

议案》

经审议，公司拟定于 2021 年 8 月 4 日下午 14:00，以现场结合网络方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日

第九届董事会董事候选人简历：

1、**刘建荣先生**：男，1974 年 9 月生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，刘先生于 1996 年毕业于上海大学金属压力加工专业，后获得上海交通大学工业工程硕士学位。历任宝钢股份宝钢分公司制造管理部部长助理；宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长；宝钢股份特钢事业部制造管理部副部长，部长；宝钢特材，宝钢特钢制造管理部部长，制造质保党委书记；宝钢特钢总经理助理；韶关钢铁总经理助理（挂职）；宝钢特钢副总经理兼宝钢特钢长材有限公司董事长；韶关钢铁党委委员，董事，副总经理（主持工作），兼广东韶钢松山股份有限公司董事长；韶关钢铁董事，总裁，党委副书记，兼广东韶钢松山股份有限公司副董事长，党委副书记；重庆钢铁股份有限公司董事，党委副书记，重庆长寿钢铁有限公司董事，总经理；重庆钢铁股份有限公司总经理、党委书记和董事长等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委书记、董事长，刘先生在钢铁企业生产制造，经营管理及公司治理等方面拥有丰富经验。

2、**管财堂先生**：男，1964 年 7 月出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，毕业于南昌航空工业学院。历任新钢公司铁合金厂厂

长；第二炼铁厂厂长、党委书记，焦化厂厂长、党委书记；新钢集团公司总经理助理；任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副总经理（主持经理层全面工作）；新钢股份公司董事、常务副总经理等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委常委、副董事长、新余钢铁股份有限公司副董事长、总经理。管先生在钢铁生产制造及公司经营管理方面拥有丰富经验。

3、廖鹏先生：男，1968年11月出生，中共党员，教授级高级工程师，大学本科学历，廖先生1993年毕业于鞍山钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，后获得钢铁研究总院钢铁冶金专业工学博士。历任新钢股份公司第一炼钢厂厂长；新钢股份公司第二炼钢厂厂长；新钢股份公司总经理助理；新钢集团副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、党委副书记，新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。廖先生在钢铁生产制造及公司经营管理方面拥有丰富经验。

4、胡金华先生：男，1973年9月出生，中共党员，高级政工师，大学本科学历。胡先生2012.03至2014.03在江西财经大学与南澳大学联办工商管理专业学习，获硕士学位。历任江西铜业集团德兴铜矿党委组织部干事、委组织部部长；江西铜业集团公司党委组织部副部长、干部处副处长，江西铜业股份有限公司党委组织部副部长，江西铜业股份有限公司党委办公室主任、城门山铜矿党委委员、党委书记；江西铜业股份有限公司党委组织部部长、干部部部长，江西铜业集团有限公司党校副校长。现任新钢集团党委常委、纪委书记，监察专员。胡先生在冶金企业生产制造和经营管理方面具有丰富的经验。

5、毕伟先生：男，1963年02月出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，毕先生1984年毕业于北京钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，获得大学本科学历。历任新钢公司设计院副院长、总工程师，新钢工程管理处处长，新钢有限责任公司副总经理，新钢股份公司董事、副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公

司董事、副总经理。

6、卢梅林先生：男，1968年01月出生，中共党员，会计师，大学本科学历，卢先生毕业于华东交通大学会计学专业。历任新钢股份财务部成本科科长、新钢股份市场管理部副部长；新钢股份公司财务部副部长、部长等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公司董事、财务总监。卢先生在钢铁企业生产经营、财务管理方面经验丰富。

7、郜学先生：男，1979年11月出生，中共党员，正高级工程师，郜先生毕业于北京科技大学冶金工程专业。历任冶金工业规划研究院工程师、副处长、高级工程师；冶金工业规划研究院总设计师、处长、高级工程师；现任冶金工业规划研究院总设计师、副总工程师、正高级工程师；新余钢铁股份有限公司独立董事。郜先生曾牵头和参与国家和各省市钢铁行业重大政策制订，熟悉冶金行业产业政策、工艺流程、绿色发展，在钢铁企业冶炼技术、绿色发展方面具有丰富经验。

8、胡晓东女士：女，1963年06月，中共党员，律师，胡女士毕业于伦敦大学亚非学院法律专业，获得法学硕士。历任北京市对外经济律师事务所律师、北京天达共和律师事务所合伙人律师等职务。胡女士现任北京天达共和律师事务所合伙人、新余钢铁股份有限公司独立董事。胡女士具有30年以上的中国商事法律多方面的广泛知识和经验。

9、孟祥云女士：女，1974年出生，中国注册会计师，中国资产评估师，中国注册税务师（非执业会员），特许公认会计师公会（ACCA）会员，高级会计师。孟女士1996年获北京物资学院会计学学士学位，1999年获上海社会科学院管理学硕士学位。曾任德豪国际（BDO）众华会计师事务所审计高级经理，上工申贝（集团）股份有限公司财务总监并兼任德国子公司 Durkopp Adler 财务负责人，2009年起孟女

士任宝钢集团有限公司首席会计师, 期间兼任宝钢发展有限公司董事, 上海环境能源交易所股份有限公司董事, 兼任港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事; 2015年起担任上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)财务总监, 兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席, 重庆钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任鉴微数字科技(重庆)有限公司执行董事、CEO。孟女士熟悉企业财务管理体系架构设计, 精通大型企业集团的各项财务管控和运作模式, 对企业内部控制建设、财务信息化体系设计、财务队伍建设、投资管理及财务政策等方面具有深刻的理解和把控。