

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2021-045

新余钢铁股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监
事会主席并聘任高级管理人员的公告

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 08 月 10 日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举第九届监事会主席的议案》等相关议案。具体情况如下：

一、选举公司第九届董事会董事长、副董事长

公司第九届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会选举刘建荣先生为第九届董事会董事长，履行法定代表人职责；选举管财堂先生为第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意选举第九届董事会各专门委员会委员，名单如下：

序号	董事会专门委员会	主任委员	组成人员	独立董事人员
1	战略委员会	刘建荣	管财堂、毕伟、卢梅林、郜学	郜学
2	提名委员会	胡晓东	郜学、孟祥云、刘建荣、管财堂	郜学 胡晓东 孟祥云
3	薪酬与考核委员会	孟祥云	郜学、胡晓东、管财堂、卢梅林	
4	审计委员会	孟祥云	郜学、胡晓东、刘建荣、胡金华	
5	关联交易委员会	郜学	胡晓东、孟祥云、毕伟、卢梅林	

公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员孟祥云女士为会计专业人士。董事会各专门委员会任期与第九届董事会任期一致。

三、选举公司第九届监事会主席

公司第九届监事会成员已经公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举李文华先生担任公司监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，经审议，公司董事会同意聘任管财堂先生担任公司总经理，同意聘任廖鹏先生、毕伟先生为公司副总经理，同意聘任卢梅林先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对董事会聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。（上述相关人员简历详见附件）。

目前，卢梅林先生尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，卢梅林先生承诺将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训。

因工作调整原因，公司原董事会秘书李浩鸣先生申请辞去董事会秘书职务，公司及公司董事会对李浩鸣先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2021年8月11日

附件 1：董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员简历

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，新余钢铁股份有限公司董事长。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。

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。

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。

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。

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、董事会秘书。卢先生在钢铁企业生产经营、财务管理方面经验丰富。

李文华先生：男，1963年12月出生，中共党员，教授级高级工程师，李先生毕业于华东冶金学院冶金工程系，后获得工商管理硕士学位。历任新钢公司中板厂工程师、新钢中板厂液压室主任、中板厂副厂长、厂长；新钢股份生产处处长、中厚板厂厂长、新钢股份副总经理、新钢集团董事、新钢集团党委常委；现任新钢集团党委常委、新钢集团监事会主席、新钢股份监事会主席。李先生在钢铁企业生产制造、经营管理等方面拥有丰富经验。