

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2021 年 9 月 8 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 9 月 10 日以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案

总经理覃佩诚先生因工作变动，辞去总经理职务。根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟聘任刘流先生为柳州钢铁股份有限公司第八届总经理，任期自 2021 年 9 月 10 日至第八届董事会终了。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总会计师的议案

总会计师唐皓焯女士因工作变动，辞去总会计师职务。根据《公司章程》规定，经总经理提名，聘任石柳元女士为公司第八届总会计师，任期自 2021 年 9 月 10 日至第八届董事会终了。

独立董事听取了第八届总经理及总会计师提名的议案，一致认为：

刘流先生及石柳元女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司新聘高管简历

刘流先生简历

刘流，男，1967 年 2 月生，汉族，中共党员，研究生学历，主管医师。曾任柳钢职工医院党委副书记、纪委书记、工会主席、副院长，柳钢物业公司党委书记、纪委书记、工会主席、副经理，桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席，广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等。

石柳元女士简历

石柳元，女，1977 年 12 月生，壮族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任广西钢铁集团有限公司财务部党支部副书记、副部长。