

马鞍山钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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。

公司第九届董事会、监事会已到任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届有关情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第九届董事会第六十七次会议，审议通过关于提名公司第十届董事会董事（不包括独立非执行董事）候选人的议案、关于提名公司第十届董事会独立非执行董事候选人的议案，同意提名丁毅先生、毛展宏先生、任天宝先生为公司第十届董事会董事候选人（不包括独立董事），提名张春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举。公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。期间，公司董事任期须符合相关法律法规及公司章程的规定。

公司第九届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第十届董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，具备相关的专业知识和履职能力。其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公

司之间不存在任何影响其独立性的关系。董事候选人提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

上述董事、独立董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届有关情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第九届监事会第五十六次会议，审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名马道局先生、洪功翔先生为公司第十届监事会监事候选人（不包括职工监事），其中洪功翔先生为公司第十届监事会独立监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人简历详见附件。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

附件：

董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历

丁毅先生：58岁，博士研究生，正高级工程师。2004年1月至2011年7月，任本公司副总经理；2011年7月至2013年6月，任马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）副总经理；2013年6月至2020年12月，任马钢集团总经理。2013年8月起，任公司董事长。丁先生兼任马钢财务公司董事长、马钢集团投资有限公司董事长。

毛展宏先生：52岁，理学学士，工程师。2017年1月至2019年4月，任宝钢股份冷轧技术管理推进委员会副主任，湛江钢铁副总经理；2019年4月至2020年3月，任宝钢股份冷轧技术管理推进委员会副主任、制造管理部部长；2020年3月至2021年2月，任宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长、冷轧技术管理推进委员会副主任；2021年3月至2022年8月，任公司副总经理。2022年8月起，任马钢集团董事、总经理。

任天宝先生：58岁，研究生，正高级工程师。2011年8月起，任本公司董事；2012年2月至2015年5月，任本公司董事会秘书；2015年5月至2019年12月，任马钢集团副总经理；2020年3月至2022年7月，任宝武集团马钢轨交材料科技有限公司董事长；2021年8月至2022年8月，任公司副总经理；2022年8月起，任公司总经理。

张春霞女士：59岁，博士，教授级高级工程师。1994年8月至2018年3月任职于钢铁研究总院，历任博士后、高级工程师、教授级高级工程师和博士生导师，主要从事钢铁冶金过程工程与环境工程领域的研究开发工作。现任中国金属学会专家委员会委员。2017

年 11 月 30 日起，任公司独立董事。

朱少芳女士：58 岁，本科，中国注册会计师，曾任江苏省注册会计师协会常务理事，中国注册会计师协会首批注册会计师资深会员。1999 年 2 月至 2016 年 10 月，先后任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）之审计部经理、合伙人、南京分所主管合伙人。2017 年 11 月 30 日起，任公司独立董事。

管炳春先生：58 岁，教授级高级工程师。1988 年 10 月至 2002 年 12 月，先后任原冶金工业部质量司副处长、处长，国家冶金工业局行业管理司处长，中国冶金工业质量体系认证中心主任。2003 年 1 月起，任北京国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。管先生兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事、全国质量奖评审工作委员会专家委员。

何安瑞先生：50 岁，研究生学历，工学博士，研究员，博士生导师。2011 年 3 月至 2016 年 6 月，任北京科技大学冶金工程研究院副院长、院长；2016 年 6 月至 2022 年 10 月，任北京科技大学工程技术研究院院长。2018 年 6 月起，任北京科技大学设计研究院有限公司副董事长；2022 年 8 月起，任北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心主任。何先生还兼任高效轧制与智能制造国家工程研究中心主任。

马道局先生：56 岁，研究生，高级工程师。2008 年 9 月至 2011 年 3 月任国投新集公司板集煤矿矿长、党委副书记；2013 年 12 月至 2017 年 8 月任国投新集公司安监局局长；2017 年 8 月至 2020 年 1 月任安徽省煤矿安全监管技术中心主任；2020 年 1 月至今任马钢（集团）控股有限公司监事会主席。

洪功翔先生：59 岁，二级教授，博士生导师。2007 年至 2009 年

任安徽工业大学经济学院副院长；2009年9月至2012年9月任安徽工业大学科研处副处长；2012年9月至2013年10月任安徽工业大学经济学院院长；2013年10月起任安徽工业大学商学院院长；2019至今任安徽工业大学商学院党委书记。