

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022 年 12 月 1 日，公司第十届董事会第一次会议在马钢办公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）选举丁毅先生为本届董事会董事长，选举毛展宏先生为本届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举丁毅先生、毛展宏先生、任天宝先生、张春霞女士、管炳春先生为董事会战略与可持续发展委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）选举朱少芳女士、张春霞女士、管炳春先生、何安瑞先生为董事会审计与合规管理委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）选举张春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生、丁毅先生为董事会提名委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）选举管炳春先生、张春霞女士、朱少芳女士、何安瑞先生为董事会薪酬委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）委任丁毅先生为董事会战略与可持续发展委员会主席；委任朱少芳女士为董事会审计与合规管理委员会主席；委任张春霞女士为董事会提名委员会主席；委任管炳春先生为董事会薪酬委员会主

席。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）聘任任天宝先生为公司总经理、董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）根据任天宝先生提名，聘任伏明先生、章茂晗先生为公司副总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日

附件：

高级管理人员简历

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。

伏明先生：55 岁，硕士，高级工程师。2012 年 2 月出任公司生产部经理，2013 年 12 月至 2018 年 7 月任公司第二炼铁总厂厂长、党委副书记。2017 年 10 月出任公司副总经理。2019 年 12 月起任公司副总经理、安全总监。2021 年 1 月辞去安全总监职务。

章茂晗先生：53 岁，硕士，高级工程师。2017 年 9 月至 2020 年 2 月，任公司总经理助理，销售公司总经理；2020 年 2 月至 2020 年 6 月，任公司总经理助理，销售公司党委书记、总经理；2020 年 6 月至 2020 年 12 月，任公司总经理助理，销售公司党委书记、总经理，营销中心总经理。2020 年 12 月出任公司副总经理。