

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-036

## **抚顺特殊钢股份有限公司**

### **关于董事会及监事会换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及第七届监事会临近届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，开展董事会及监事会换届选举工作。公司于 2022 年 8 月 19 日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，现将相关事项公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

##### **（一）第八届董事会的组成**

公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。任期自股东大会审议批准之日起计算，任期三年。

##### **（二）董事候选人**

公司第七届董事会提名龚盛先生、钱正先生、孙久红先生、曹斌先生、祁勇先生、景向先生为非独立董事候选人，提名葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。上述 9 名董事候选人经公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过后，将组成公司第八届董事会。公司 3 名独立董事候选人均具备独立董事任职资格，与公司、公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公

司第八届董事会独立董事候选人声明和提名人声明已经签署，公司已经向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无误后将提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会 9 名董事候选人全部未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人的任职资格符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）第八届监事会的组成

公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名。非职工代表监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

### （二）监事候选人

公司第七届监事会提名杜欣先生、孙峰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。上述 2 名监事候选人经公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过后，将同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八届监事会。

## 三、其他说明

公司第八届董事会董事及第八届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过之日起三年。为确保公司董事会及监事会的正常运作，公司股东大会表决通过相关议案前仍由公司第七届董事会及第七届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

## 附：董事及监事候选人简历

### 1、龚盛先生简历

龚盛先生，1958 年出生，中共党员，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副董事长、常务副总裁、党委副书记、总经理等职；先后荣获 2003-2005 年度苏州市劳动模范、2006 年度江苏省劳动模范、2011-2012 年度全国企业信息工作先进个人、2015 年度江苏经济十大年度人物等荣誉称号。

现任江苏沙钢集团董事局常务执行董事、总裁，沙钢东北特钢集团董事长、抚顺特殊钢股份有限公司董事长。

### 2、钱正先生简历

钱正先生，1957 年 10 月出生，中共党员，高级经济师。毕业于北京冶金管理干部学院管理工程专业。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席，江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投资部部长，江苏沙钢集团董事局党总支书记。

现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事，苏州华芯微电子股份有限公司董事长，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

### 3、孙久红先生简历

孙久红先生，1966 年 9 月出生，中共党员，高级工程师。曾任抚顺特殊钢股份有限公司技术中心主任、副总工程师，抚顺特殊钢股份有限公司副总经理，北满特殊钢有限责任公司副总经理，东北特殊钢集团股份有限公司副总工程师，大连金牛股份有限公司董事、总经理，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司董事、副总经理。

现任沙钢东北特钢集团副总经理，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

#### **4、曹斌先生简历**

曹斌先生，1968 年出生，中共党员，高级工程师。曾任淮钢特钢股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员，江苏利淮钢铁有限公司董事，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司常务副总经理，东北特殊钢集团股份有限公司常务副总经理。

现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、党委书记、第一副总经理。

#### **5、祁勇先生简历**

祁勇先生，1975 年 7 月出生，中共党员，高级工程师。1997 年毕业于燕山大学轧钢机械专业，2010 年毕业于大连理工大学项目管理领域工程专业，工程硕士。曾任北满特殊钢有限责任公司办公室主任，东北特殊钢集团有限责任公司工会副主席、办公室主任，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记。

现任东北特殊钢集团股份有限公司纪委委员、抚顺特殊钢股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。

#### **6、景向先生简历**

景向先生，1985 年 7 月出生，中共党员，物流师。毕业于南京财经大学市场营销专业。曾任江苏沙钢集团有限公司国际贸易有限公司设备贸易处处长助理，江苏沙钢集团有限公司团委副书记，沙钢国际新加坡公司审核处主管，江苏沙钢集团有限公司供应处合同执行负责人，江苏沙钢集团有限公司供应处业务洽谈负责人。

现任抚顺特殊钢股份有限公司总经理助理兼供应处处长。

## **7、葛敏女士简历**

葛敏女士，1969年11月出生，中国人民大学经济法硕士、博士。中国政法大学首届博士后研究人员。

现任中国农业大学法律系副教授，杭州大自然科技股份有限公司董事，中国科技法研究会常务理事，北京市经济法研究会常务理事，中国商业法研究会理事，百宸律师事务所律师，甘肃青少年助学基金会法律顾问、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

## **8、兆文军先生简历**

兆文军先生，1966年11月出生，毕业于大连理工大学管理系，美国密歇根大学国家留学基金公派访问学者，大连理工大学金融与会计研究所副教授，管理科学与工程博士，研究领域为公司治理。曾任大连显像管厂经济师，大连市体改委副主任科员，中信证券企业并购部高级经理，大连理工大学经济系副教授、副主任，大连理工大学经济学院副院长，大连理工大学管理学部金融与会计研究所副所长。主持及参与辽宁省、大连市多项重要科研项目，多项科研成果在重要期刊发表，在企业资本运作方面具有深厚经验。

现任大连理工大学管理学部金融与会计研究所副教授、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

## **9、姚宏女士简历**

姚宏女士，1973年4月出生，中共党员，毕业于大连理工大学管理学院，管理学博士，中国大连国际合作（集团）股份有限公司工作站博士后。

现任大连理工大学管理经济学院副教授、硕士生导师，冰山冷热科技股份有限公司独立董事、哈尔滨投资控股股份有限公司独立董事。

## 10、杜欣先生简历

杜欣先生，1982年5月出生，中共党员。2004年毕业于武汉科技大学材料成型及控制工程专业，2017年毕业于吉林大学企业管理专业，工商管理硕士。曾任东北特殊钢集团有限责任公司技术员，东北特殊钢集团有限责任公司总经理办公室秘书，东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室秘书，东北特殊钢集团有限责任公司资产管理处副处长，东北特殊钢集团有限责任公司董事长秘书，东北特殊钢集团搬迁改造指挥部综合管理部部长，东北特殊钢集团有限责任公司资本运营部部长，东北特殊钢集团有限责任公司监事，抚顺特殊钢股份有限公司证券处处长，东北特殊钢集团有限责任公司债务重组和破产重整办公室主任。

现任东北特殊钢集团股份有限公司投资管理部部长、抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席。

## 11、孙峰先生简历

孙峰先生，1982年10月出生，中共党员，毕业于南京财经大学贸易经济专业。曾任江苏沙钢集团有限公司纪审法务处处长协理。

现任抚顺特殊钢股份有限公司纪审法务处常务副处长、抚顺特殊钢股份有限公司非职工代表监事。