



**凌源钢铁股份有限公司**  
LING YUAN IRON & STEEL CO.,LTD.

## **2023 年第四次临时股东大会文件**

**股票简称：凌钢股份**

**股票代码：600231**

**二〇二三年九月二十五日**

## 目 录

一、2023 年第四次临时股东大会会议议程 .....	2
二、2023 年第四次临时股东大会会议提案	
1. 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 .....	3
2. 关于选举第九届董事会独立董事的议案 .....	7
3. 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 .....	10

会议文件之一

## 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 9 月 25 日 8 点 30 分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

- 一、验证参加现场股东大会的股东身份信息
- 二、宣布现场会议开始
- 三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。
- 四、提名并选举监票人、计票人
- 五、审议以下提案：
  - 1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
  - 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
  - 3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
- 六、股东发言和集中回答问题
- 七、宣读投票注意事项及现场投票表决
- 八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证
- 九、宣布现场表决结果
- 十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证
- 十一、复会，监票人宣布表决结果
- 十二、律师发表见证意见
- 十三、参会董事、监事签署股东大会决议及会议记录
- 十四、会议结束

会议文件之二

## 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届董事会成员。公司第九届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名。根据《公司法》、《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》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名张鹏先生、马育民先生、李景东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并推荐张鹏先生为公司董事长人选，推荐马育民先生为公司副董事长人选；持股 20.73% 的股东天津泰悦投资管理有限公司提名张君婷女士、陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；持股 10.91% 的股东九江萍钢钢铁有限公司提名黄成仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会提名委员会对上述提名人的资格进行了审查，认为上述提名人具备董事候选人的提名资格；通过对上述董事候选人的个人简历等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述董事候选人具备担任公司董事的资格，并已事前书面征得本人同意。

董事会拟同意将上述候选人作为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）提交公司股东大会审议，同意推荐张鹏先生为公司董事长人选，推荐马育民先生为公司副董事长人选。

公司第九届董事会非独立董事选举产生后，第八届董事会非独立董事任职自动终止。

本议案提请公司股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决。

## 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会非独立董事候选人简历

张鹏先生，50岁，工学博士学位，中共党员，教授级高级工程师。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记。曾任本钢集团有限公司副总经理，辽宁省阜新市副市长，东北特殊钢集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记，抚顺特殊钢股份有限公司董事，本钢集团有限公司党委常委、副总经理，鞍山钢铁集团有限公司董事、党委常委，鞍钢股份有限公司党委常委、副总经理。

张鹏先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，现任公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司董事长。

马育民先生，59岁，大学学历，中共党员，高级工程师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，凌源钢铁国际贸易有限公司董事长。曾任本公司生产技术部经理，本公司生产安全部经理，本公司副总经理，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事、董事长，凌源钢铁运输有限责任公司董事；凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司董事。

马育民先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

李景东先生，46岁，硕士学历，中共党员，高级会计师。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委常委。曾任鞍钢股份有限公司财务共享中心费用核算

处处长，鞍钢股份有限公司财务运营部资金管理总监，鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长，鞍钢集团有限公司财务部副总经理、鞍钢集团有限公司财务共享服务中心主任。

李景东先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

张君婷女士，34岁，大学学历。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事、总裁，天津市荣程普济公益基金会理事长，天津融诚物产集团有限公司董事，四川浩物机电股份有限公司董事，北京荣程文化产业股份有限公司董事，天津荣程新智自然科学研究院有限公司董事，泰悦国际投资管理有限公司董事，天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司董事，天津荣程碳资产管理有限公司执行董事，北京荣和中联科技发展有限公司执行董事，荣程君玺（北京）投资管理有限公司执行董事，天津荣程联合企业管理有限公司执行董事，中华全国青年联合会第十三届常务委员会委员，天津市津南区工商联副主席，中国青年企业家协会常务理事，接力中国青年精英协会常务副理事长，天津市青年企业家协会副会长，本公司董事。曾任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁。

张君婷女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，现任公司持股5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司的控股股东的执行董事。

陆才垠先生，63岁，研究生学历，中共党员。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司总经理，四川浩物机电股份有限公司董事长，天津荣程祥矿产有限公司董事长，天津荣程联合数字城市投资发展有限公司经理，天津荣程新智自然科学研究院有限公司经理、董事，天津荣程众和能源股份有限公司经理、董事，荣程祥泰（西安）

投资有限公司董事，天津荣钢篮球俱乐部股份有限公司董事，上海荣程祥泰数字技术集团有限公司监事，天津荣程装卸服务有限公司监事。曾任冶钢集团东方钢铁公司机械厂厂长，冶钢集团东方钢铁公司制氧厂厂长，冶钢集团东方钢铁公司企管部部长，冶钢集团东方钢铁公司无缝钢管厂厂长兼党委书记，冶钢集团 170 无缝钢管公司总经理兼党委书记，大冶特殊钢股份有限公司董事、总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理，河北力通联无缝钢管公司总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理。

陆才垠先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，现任公司持股 5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司间接控股股东的高级管理人员。

黄成仁先生，59 岁，中共党员，大学学历，审计师。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，江西方大钢铁集团有限公司董事，东北制药集团股份有限公司董事，方大医疗投资管理有限公司董事，本公司董事。曾任抚顺市审计局经济责任处副处长、经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团实业有限公司财务总监，北方重工集团有限公司董事，辽宁方大地产集团有限公司董事长。

黄成仁先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，现任公司持股 5%以上股东九江萍钢钢铁有限公司的间接控股股东的董事、高级管理人员。

会议文件之三

## 关于选举第九届董事会独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届董事会成员。公司第九届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司董事会提名张先治先生为公司第九届董事会独立董事候选人；公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名汪建华先生、路新女士为公司第九届董事会独立董事候选人；持股 20.73% 的股东天津泰悦投资管理有限公司提名姜作玖先生为公司第九届董事会独立董事候选人；持股 10.91% 的股东九江萍钢钢铁有限公司提名齐志先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会提名委员会对上述提名人的资格进行了审查，认为上述提名人具备独立董事候选人的提名资格；通过对上述独立董事候选人的个人简历等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司的实际需要，具备担任公司独立董事的资格，并已事前书面征得本人同意。

董事会拟同意将上述候选人作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

公司第九届董事会独立董事选举产生后，第八届董事会独立董事任职自动终止。

本议案提请公司股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决。



## 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人简历

张先治先生，66岁，中共党员，会计学与财务学教授，经济学博士，东北财经大学博士生导师，中国注册会计师。现任华能国际电力股份有限公司独立董事，公司独立董事。曾任东北财经大学会计学院副院长，中德管理控制研究中心主任，内部控制与风险管理研究中心主任，大连港股份有限公司公司独立董事，大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事，大连智云自动化装备股份有限公司独立董事，大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事。

张先治先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

汪建华先生，51岁，大学学历，中共党员，工程师。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，鞍钢股份有限公司独立董事，山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事，宝武特种冶金有限公司董事，上海市金属学会第十二届理事会理事。曾任宝钢集团有限公司研究院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编；上海对外经贸大学客座教授等职务；福建三钢闽光股份有限公司独立董事。

汪建华先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

路新女士，女，中共党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国家优秀青年基金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材

料研究室首席教授，新金属材料国家重点实验室、北京材料基因工程高精尖创新中心兼职教授。1997年考入北京科技大学，完成本科、硕士、博士、博士后学习，先后在英国伦敦大学学院（UCL）、澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）访学2年。

路新女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

姜作玖先生，50岁，硕士学历，中国注册会计师。现任此芯科技（上海）有限公司 CFO。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财务经理，普华永道管理咨询（上海）有限公司/IBM 经理，埃森哲（上海）有限公司经理，DKSH 财务总监，普华永道管理咨询（上海）有限公司总监，平安城市建设科技（深圳）有限公司业务线总经理。

姜作玖先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

齐志先生，42岁，硕士学历，CGMA 全球特许管理会计师，ACMA 英国皇家特许管理会计师公会标准会员。现任博纳影业集团股份有限公司董事及常务副总裁，天津无限映画文化传播有限公司董事、经理，拉萨博成企业管理咨询有限公司监事，果麦文化传媒股份有限公司董事，上海三次元影业有限公司董事，泓生投资管理有限公司监事。曾任普华永道会计师事务所高级审计师，Synnex（新聚思）任全球高级内审师，博纳影业集团股份有限公司财务总监、首席财务官。

齐志先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

会议文件之四

## 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

鉴于公司第八届监事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届监事会成员。公司第九届监事会成员 3 名，其中非职工代表监事 2 名。根据《公司法》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名冷松先生、吕凯利先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并推荐冷松先生为公司监事会主席人选。

公司第八届监事会通过对上述监事候选人的个人简历等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，并已事前书面征得本人同意。

监事会拟同意将上述候选人作为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）提交公司股东大会审议，同意推荐冷松先生为公司监事会主席人选。

公司第九届监事会非职工代表监事选举产生后，第八届监事会非职工代表监事任职自动终止。

本议案提请公司股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决。

## 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

冷松先生，47 岁，大学学历，中共党员，高级政工师。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委常委、纪委书记、监事会主席，本公司纪委书记。曾任鞍钢集团有限公司党委常委、纪委(监察部)办公室主任，鞍钢集团有限公司党委常委、纪委综合室主任，鞍钢集团信息产业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，鞍钢集团众元产业发展有限公司纪委书记、监事会主席，鞍钢实业集团有限公司监事。

冷松先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，现任公司持股 5%以上股东凌源钢铁集团有限责任公司纪委书记、监事会主席。

吕凯利先生，50 岁，中共党员，大学学历，政工师。现任朝阳龙山资产管理有限公司董事长，凌源红山矿业有限公司董事长，总经理，宁城怡山矿业有限公司总经理董事，凌源傲翼新能源有限公司总经理董事，凌源宜和生态农业有限公司经理董事。曾任本公司人力资源部副部长。

吕凯利先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。