

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-010

## 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 2 月 21 日上午以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

(五) 本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案。

(一) 关于增补第七届董事会董事的议案

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第七届董事会提名解旗先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案**

公司定于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 2 月 22 日

附件

## 董事候选人简历

解旗，男，汉族，1971年11月生，中国国籍，现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东钢铁股份有限公司党委书记，高级工程师。1994年7月毕业于重庆大学，2004年6月获得复旦大学工商管理硕士学位。

解先生在钢铁生产、企业经营管理、低碳绿色发展等方面具有丰富经验。1994年7月加入宝钢，曾任宝钢股份热轧厂党委书记兼副厂长、生产技术室主任，钢管条钢事业部总经理、党委书记，宝武集团安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部长，韶关钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副书记，韶钢松山副董事长、党委副书记，中南钢铁党委委员，宝地广东董事长。2020年12月起任中南钢铁党委委员，韶钢松山党委书记、董事长，宝地广东董事长（其中中南钢铁党委委员，韶钢松山党委书记、董事长任期至2022年8月止）。2022年7月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记（2022年7月至2022年9月兼任工会负责人），2022年9月起任宝山钢铁股份有限公司工会主席。2022年8月至2024年2月任宝山钢铁股份有限公司董事。