

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-039

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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 6 月 4 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 6 月 12 日以通讯方式召开。

(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解旗先生主持，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

会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

(一) 关于优化调整公司组织机构的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会对郭伟达先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意，聘任郭伟达先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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 6 月 13 日

附件

郭伟达先生简历

郭伟达，男，汉族，山东汶上人，1978年4月出生，2000年7月参加工作，中共党员，大学学历，工程硕士学位，工程技术应用研究员。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司党委书记、总经理。历任莱钢股份公司/莱钢集团银山型钢公司炼钢厂副厂长，山钢股份莱芜分公司/莱钢集团银山型钢公司炼钢厂副厂长，山钢股份莱芜分公司炼钢厂厂长、党委书记，莱钢集团银山型钢公司炼钢厂厂长，山钢股份莱芜分公司/莱钢集团银山型钢公司炼钢厂党委书记、经理，山钢股份莱芜分公司/莱钢集团银山型钢公司副总经理，山钢股份莱芜分公司特钢事业部党委书记、经理。