

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-010

山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 2025 年 2 月 28 日以电子邮件、电话和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于增补第八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，公司第八届董事会提名王向东先生、张润生先生（简历见附件）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会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于聘任公司总经理的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任张润生先生为公司总经理。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

拟召开山东钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，具体召开时间另行通知。

表决结果：赞成 7 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

2025 年 3 月 1 日

附件：

董事候选人简历

王向东，男，汉族，1968年8月生，山东东平人，中共党员，1989年7月参加工作。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委常委、副总经理，山东钢铁集团有限公司研究院院长，山信软件股份有限公司董事长。历任济钢集团有限公司副总经理、党委常委兼销售公司经理、山钢集团销售中心总经理，山钢股份有限公司副总经理、山钢股份济南分公司副总经理、党委委员，山钢股份营销总公司总经理、党委书记，山东钢铁集团有限公司副总经理，山钢股份党委书记、董事长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记，莱钢集团银山型钢有限公司党委书记、执行董事，山东钢铁集团有限公司党委委员、副总裁等职务。

张润生，男，汉族，1969年11月出生，山东莒南人，中共党员，1991年7月参加工作，大学学历，工程硕士学位，工程应用技术研究员。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁集团日照有限公司董事长。历任济钢宽厚板厂厂长、党委书记，山钢股份济南分公司炼钢厂厂长，山钢股份济南分公司副总经理，济钢集团有限公司副总经理，山东钢铁集团日照有限公司副总经理、党委委员，山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问，山东钢铁股份有限公司副总经理等职务。