

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-71

广东韶钢松山股份有限公司 关于聘任谢志雄先生为公司总裁的公告

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。

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月16日召开第八届董事会2020年第八次临时会议，审议通过了公司《关于聘任谢志雄先生为公司总裁的议案》，具体情况如下：

公司因经营管理需要，经公司董事长李世平先生提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任谢志雄先生为公司总裁，同时，谢志雄先生不再担任公司高级副总裁一职，其总裁的任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

附：总裁谢志雄先生简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年12月17日

附：总裁谢志雄先生简历

总裁谢志雄先生简历

谢志雄，男，1972年4月出生，大学本科学历，高级工程师。1993年7月加入韶钢，曾担任韶钢第一轧钢厂轧钢工、轧钢工段轧机班长、轧机工段副工长，第六轧钢厂作业长、技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主办工程师、主任工程师，不锈钢工作组轧钢主任工程师，钢轧指挥部轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长，营销中心产品销售部副总经理，制造管理部副部长、部长、党总支书记，韶钢松山副总经理、副总裁等职务。2019年9月起任广东韶钢松山股份有限公司高级副总裁（主持工作）。

谢志雄先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，谢志雄先生未持有本公司股份，谢志雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢志雄先生也不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。谢志雄先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事、高级管理人员任职资格。