

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月15日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2020年4月21日在中信特钢大楼三楼会议中心以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推选董事钱刚先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举钱刚先生为公司第九届董事会董事长；

选举郭文亮先生为公司第九届董事会副董事长。

董事长、副董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会相关专门委员会成员的议案》；

经董事会提名，公司董事会战略委员会由钱刚先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生组成，钱刚先生任主任委员；董事会审计委员会由朱正洪先生、栾真军先生、侯德根先生组成，朱正洪先生任主任委员（朱正洪先生为会计专业人士）；董事会提名委员会由侯德根先生、钱刚先生、张跃先生组成，侯德根先生任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由张跃先生、郭文亮先生、朱正洪先生组成，张跃先生任主任委员。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，聘任李国忠先生为公司总裁；聘任程时军先生为公司总审计师。经总裁提名，聘任王文金先生为公司常务副总裁；聘任王君庭先生、谢文新先生为公司副总裁；聘任倪幼美女士为公司总会计师。经董事长提名，聘任王海勇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（附件：公司高级管理人员简历）

在本次董事会会议召开之前，王海勇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

本次高管聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

经董事会秘书提名，聘任杜鹤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（附件：证券事务代表简历）

在本次董事会会议召开之前，杜鹤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文；

（详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2020 年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2020-025））

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次换届后，俞亚鹏先生、傅柏树先生不再在公司任职，均未持有公司股票。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日

附件：

公司高级管理人员简历：

李国忠先生，男，汉族，1967 年 12 月出生，博士，研究员级高级工程师。现任公司董事、副总裁兼江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理；湖北新冶钢有限公司总经理。

李国忠先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

王文金先生，男，汉族，1963 年 4 月出生，研究生学历，经济师。现任公司副总裁兼销售公司总经理，中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理。

王文金先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

王君庭先生，男，汉族，1960年7月出生，研究生学历，高级工程师，现任公司副总裁兼青岛特殊钢铁有限公司总经理。历任青岛明胶厂技术科副科长，青岛市经委经济运行处处长，青岛经贸委副主任，胶南市市委副书记、市长。

王君庭先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

谢文新先生，男，汉族，1967年8月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，现任公司副总裁兼大冶特殊钢有限公司总经理。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司二炼钢分厂技术员、副厂长、厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处长、总经理助理、副总经理。

谢文新先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

程时军先生，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总审计师。历任太钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部部长，湖北新冶钢有限公司审计部部长。

程时军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

倪幼美女士，女，汉族，1966年2月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总会计师。曾任上海第五钢铁厂财务部会计科长，宝钢集团五钢集团有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师，宝钢股份特殊钢分公司及上海五钢有限公司总经理助理，宝钢集团预算总监，江阴兴澄特种钢铁有限公司总会计师、公司监事。

倪幼美女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

王海勇先生，男，汉族，1975年12月出生，研究生学历，经济师，人力资源管理师，现任公司董事会秘书。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特钢有限公司办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼办公室主任。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0510-80673288

传 真：0510-86196690

电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

办公地址：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼

王海勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

证券事务代表简历：

杜鹤先生，男，汉族，1983 年 1 月出生，研究生学历，工程师。现任公司证券事务代表。曾任公司二炼钢厂设备科长、总经办综合科长、副主任、主任等职。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

证券事务代表联系方式：

联系电话：0510-80675678

传 真：0510-86196690

电子邮箱：duhe@citicsteel.com

办公地址：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼