

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2021-69

广东韶钢松山股份有限公司 关于选举旷高峰先生为公司监事会主席的公告

本公司及监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。

2021年12月16日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）第八届监事会2021年第六次临时会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举旷高峰先生为公司监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、选举情况

2021年11月19日，公司监事会主席刘二先生、监事赖万立先生向公司递交了辞呈。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘二先生、赖万立先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，刘二先生、赖万立先生的辞职在公司股东大会选举新的监事后生效。

2021年12月16日，公司召开2021年第四次临时股东大会，补选旷高峰先生、张刚先生为公司股东代表监事，为保证监事会高效、规范运作，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司监事会聘任旷高峰先生为公司第八届监事会主席，其任期为监事会审议通过之日起与第八届监事会相同。监事会主席候选人旷高峰先生简历附后。

二、备查文件

1. 公司《第八届监事会2021年第六次临时会议决议》。

特此公告

附：监事会主席旷高峰先生简历

广东韶钢松山股份有限公司监事会
2021年12月17日

附：监事会主席旷高峰先生简历

监事会主席旷高峰先生简历

旷高峰，男，1967年8月生，1992年7月参加工作，会计师、审计师，本科学历（湖南财经学院财政学专业）。历任韶钢审计处审计员、审计科副科长，韶钢审计部审计科科长，韶钢财务部财务结算中心经理、副部长、部长，韶关钢铁公司办（党委办）主任，现代产业董事长、执行董事、总经理，南华置业执行董事、总经理，韶钢嘉羊副董事长，韶钢松山监事等职务，2014年6月至2017年8月任韶关钢铁董事会秘书，2017年8月至2019年5月任韶关钢铁总经理助理（副总裁），2019年5月至2020年11月任韶关钢铁工会主席、韶钢松山工会主席（2019年8月至2020年11月兼任韶关钢铁职工董事），2020年12月至今任公司监事、监事会主席、中南钢铁工会主席、职工董事兼党群工作部部长、党委办公室主任、党委宣传部部长、总裁办公室主任。

旷高峰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，旷高峰先生未持有本公司股份，旷高峰先生在公司控股股东中南钢铁担任工会主席、职工董事兼党群工作部部长、党委办公室主任、党委宣传部部长、总裁办公室主任，除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。旷高峰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监事，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。旷高峰先生符合《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监事任职资格。