

北京首钢股份有限公司

2021 年度监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度监事会第二次临时会议的会议通知于 2021 年 5 月 26 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2021 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。

（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《北京首钢股份有限公司关于推荐监事人选的议案》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

截止 2021 年 5 月 20 日收市，公司收购北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) (以下简称“京国瑞”)持有的首钢京唐钢铁联合有限责任公司 7.6729%股权所发行的股份 493,958,306 股已登记到账，京国瑞正式成为公司股东（持股比例 7.5711%）。根据《北京首钢股份

有限公司与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)之发行股份购买资产协议书》及《北京首钢股份有限公司章程》的规定，京国瑞提名梁望南为公司监事候选人（简历附后）。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司监事会

2021年6月1日

拟任监事简历

梁望南，男，1974年12月生，大学本科学历，工程师。曾任北京粮食集团西郊粮库劳资科干部、组织部干部，北京市委商贸工委干部处科员，北京市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处科员、副主任科员、主任科员，北京国有资本经营管理中心综合管理部副总经理、人力资源部副总经理(主持工作)、人力资源部总经理，北京国有资本经营管理中心人力资源部总经理、基金投资部副总经理(主持工作)，北京国有资本经营管理中心人力资源部总经理兼组织部部长、基金投资部副总经理(主持工作)，北京国有资本经营管理中心基金投资部总经理，北京国有资本经营管理中心基金投资二部总经理，北京国有资本经营管理中心基金投资二部总经理、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)投资决策委员会委员，北京国有资本经营管理中心本部第六党支部书记、基金投资二部总经理、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)投资决策委员会委员，北京国有资本经营管理中心本部第六党支部书记、基金投资二部总经理、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)投资决策委员会委员、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事。现任北京国有资本经营管理中心本部第六党支部书记、基金投资二部总经理、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)投资决策委员会委员。

梁望南与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，没有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，亦不存在被列为失信被执行人的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。