

鞍钢股份有限公司

第八届第五十七次董事会决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日以书面文件和电子邮件方式发出会议通知，并于2022年1月17日以通讯形式召开第八届第五十七次董事会，董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人，出席会议的董事8人，达到《公司章程》规定的法定人数，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、董事会会议审议情况

会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。

增选徐世帅先生为第八届董事会战略委员会成员，调整后董事会战略委员会组成如下：

职 务	战略委员会
召集人	王义栋
成 员	徐世帅
成 员	冯长利
成 员	汪建华
成 员	王旺林
成 员	朱克实

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2022年1月17日