

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-73

广东韶钢松山股份有限公司 第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 10 月 12 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）2022 年 10 月 17 日下午 15:30，在公司 B1001 会议室召开了第九届董事会 2022 年第一次临时会议。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）2022 年第二次临时股东大会选举出了第九届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经半数以上董事共同推举董事李世平先生主持了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举李世平先生为公司董事长，其任期与第九届董事会相同。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会选举吴琨宗先生为公司第九届董事会副董事长，其任期与第九届董事会相同。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会聘任赖晓敏先生为公司总裁，同时担任公司法定代表人，其总裁任期与第九届董事会相同。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘二先生为董事会秘书，聘任高培福先生为证券事务代表，以上人员任期与第九届董事会相同。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及财务负责人的议案》。

公司董事会聘任李国权先生为高级副总裁（常务），聘任陆隆文先生、程晓文先生、郭亮先生为公司高级副总裁，聘任戴文笠先生为副总裁，聘任王燊先生为公司财务负责人，以上人员任期均与第九届董事会任期相同。

(六) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于成立第九届董事会各专门委员会的议案》。

战略委员会委员: 董事长李世平先生, 副董事长吴琨宗先生, 董事、总裁赖晓敏先生。董事长李世平先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组, 成员由分管投资的公司领导、技改部负责人组成, 分管投资的公司领导任评审小组组长。

审计委员会委员: 独立董事邢良文先生, 董事、总裁赖晓敏先生, 独立董事谢娟女士。邢良文先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组, 成员由审计部负责人、财务部负责人组成, 审计部负责人任工作组组长。

提名委员会委员: 独立董事郭明文先生, 董事长李世平先生, 独立董事谢娟女士。郭明文先生任主任委员。提名委员会下设工作组, 人事部负责人任工作组组长。

薪酬与考核委员会委员: 独立董事谢娟女士, 独立董事郭明文先生, 董事夏启斌先生。谢娟女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组, 成员由人事部负责人、运营改善部负责人组成, 人事部负责人任工作组组长。

三、备查文件

公司《第九届董事会2022年第一次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022年10月18日