

北京首钢股份有限公司

2022 年度董事会第五次临时会议决议公告

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

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度董事会第五次临时会议的会议通知于 2022 年 10 月 19 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作调动原因，公司原副总经理彭开玉同志、李明同志分别于 2022 年 8 月 5 日、10 月 20 日辞去副总经理职务。根据《北京首钢股份有限公司章程》规定和公司经营发展需要，公司董事会聘任张丙龙同志、谢天伟同志、王凯同志为公司副总经理人选（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。该议案已事先征得独立董事同意，独立董事对上述副总经理人选发表了独立意见。

（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年第三季度报告》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修订“风险控制手册”和“内部控制评价手册”的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

随着公司组织结构调整、业务体系优化、制度更新完善，为保障风控体系有效性、提高风控管理水平、提升重大风险防范化解能力，为公司持续、健康、科学发展提供保障，促进公司战略目标实现，公司对原《风险控制手册》业务流程框架、风险控制矩阵、业务流程图进行了优化完善更新。

为进一步规范公司内部控制评价行为，发现内部控制缺陷，及时督促整改，持续提升公司法人管理水平，公司对原《内部控制评价手册》的结构、业务流程、工作模板进行了修订。

（四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于现金收购首钢集团有限公司矿业公司球烧资产暨关联交易的议案》

本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为切实减少与首钢集团有限公司的关联交易，加强全工序协同，提高综合实力，公司及分公司首钢股份公司迁安钢铁公司拟与首钢集团及其分公司首钢集团有限公司矿业公司签署《资产收购协议》，以现金方式收购首钢集团有限公司矿业公司持有的球团、烧结工序有效经营性资产及负债。为保证本次收购有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次收购的有关事宜。

本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于现金收购首钢集团有限公司矿业公司球烧资产暨关联交易公告》。

（五）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年度第三次临时股东大会，通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

副总经理简历

张丙龙，男，汉族，1976年4月生，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任首钢第一炼钢厂炼钢车间炉前工、技术科品种专业员，首钢总工程师室调研员、副科级调研员，首钢京唐炼钢作业部生产技术室专业工程师、炼钢区副主任、部长助理、副部长、部长，首钢京唐炼钢作业部党委书记、纪委书记、工会主席、部长，首钢京唐炼钢作业部党委书记、部长，首钢京唐总经理助理兼制造部部长，首钢水城钢铁(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任北京首钢股份有限公司党委副书记(履行首钢股份公司迁安钢铁公司总经理职责)。

张丙龙与持有公司5%以上股份的股东、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；持有本公司股票232,000股；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纪律处分；不存在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稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢天伟，男，汉族，1981年4月生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任首钢中厚板厂实习生，首钢2160筹备组成员，首钢迁钢公司热轧分厂甲作业区首席作业长(借调)、甲作业区首席作业长、生产技术室主任，首钢迁钢公司热轧作业部部长助理、生产部部长助理、热轧作业部副部长，北京首钢股份有限公司热轧作业部副部长、生产部副部长、制造部副部长、制造部副部长兼系统创新部副部长、

制造部副部长兼营销中心合同计划室总监。现任北京首钢股份有限公司营销中心总经理助理兼营销管理部合同计划室主任(总监)、北京首钢股份有限公司制造部副部长。

谢天伟与持有公司 5%以上股份的股东、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；持有本公司股票 203,300 股；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纪律处分；不存在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稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王凯，男，汉族，1982 年 4 月生，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任首秦公司炼铁部 1#高炉副工长、2#高炉副工长、2#高炉正工长、2#高炉技术员、2#高炉作业区副作业长、1#高炉作业区作业长(试用期一年)、一高炉作业区作业长，首秦公司炼铁事业部部长助理(挂职副部长)、副部长(主持工作)，首钢京唐公司炼铁作业部副部长、副部长(主持工作)部长。现任首钢京唐公司总经理助理兼炼铁作业部部长。

王凯与持有公司 5%以上股份的股东、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；持有本公司股票 203,000 股；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纪律处分；不存在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稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。