

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2022年2月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年2月11日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

监事会逐项审议并通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》：

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，公司第八届监事会股东代表监事候选人为任茂辉先生、汤建华先生（简历附后），以上两名股东代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会选举。

同时，公司将召开职工代表大会选举三名职工代表监事，选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2022年2月14日

附：股东代表监事候选人简历

任茂辉，男，汉族，1965年9月生，湖南岳阳人，中共党员，1985年7月参加工作，本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长，岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、干部科副科长、科长，临湘市委副书记、党校第一校长，岳阳市纪委副书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记、监察专员，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会主席。截至本公告披露日，任茂辉未持有华菱钢铁股票，未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

汤建华，男，汉族，1968年10月出生，湖南益阳人，1990年8月参加工作，中共党员，本科学历，工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司生产处生产科副科长，原燃料处原料科副科长、科长、处长助理，生产部副部长、部长，市场部部长，销售部部长，管理创新部部长。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源与企业管理部部长、董监事办公室主任，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会监事。截至本公告披露日，汤建华未持有华菱钢铁股票，未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。