

## 湖南华菱钢铁股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第一次会议于2022年3月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年3月2日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9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、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司已于2022年3月2日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第八届董事会，由3名独立董事赵俊武、肖海航、蒋艳辉和6名非独立董事肖尊湖、易佐、肖骥、阳向宏、李建宇、王学延组成。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举肖尊湖为公司第八届董事会董事长。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

##### 2、审议通过了《关于选举公司战略委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《公司战略委员会工作条例》等有关规定，董事会选举肖尊湖、易佐、李建宇、肖海航、赵俊武为公司第八届董事会战略委员会委员，肖尊湖为该委员会召集人。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

##### 3、审议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《公司审计委员会工作条例》等有关规定，董事会选举蒋艳辉、王学延、阳向宏为公司第八届董事会审计委员会委员，独立董事蒋艳辉为该委员会召集人。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **4、审议通过了《关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》**

根据《公司章程》、《公司提名与薪酬考核委员会工作条例》等有关规定，董事会选举赵俊武、肖尊湖、蒋艳辉为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员，独立董事赵俊武为该委员会召集人。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **5、审议通过了《关于选举公司关联交易审核委员会委员的议案》**

根据《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，董事会选举王学延、肖海航、蒋艳辉为公司第八届董事会关联交易审核委员会委员，王学延为该委员会召集人。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **6、审议通过了《关于聘任李建宇为公司总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名与薪酬考核委员会提名，董事会聘任董事李建宇兼任公司总经理职务（简历附后）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **三、备查文件**

第八届董事会第一次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日

## 附简历:

李建宇，男，汉族，1971年5月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。1994年8月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，现任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事、总经理。截至本公告披露日，李建宇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。