

## 鞍钢股份有限公司 第八届第五十九次董事会决议公告

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3月15日以书面文件和电子邮件方式发出会议通知，并于2022年3月25日以通讯形式召开第八届第五十九次董事会，董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事7人，出席会议董事7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

**议案一：会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于聘任杨旭先生为公司副总经理的议案》。**

因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任杨旭先生为公司副总经理。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，杨旭先生具有丰富的钢铁企业管理经验，符合担任公司副总经理的任职资格。杨旭先生的个人简历见附件。

全体独立董事对上述议案发表同意意见如下：

1. 公司聘任杨旭先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司

章程》等有关规定。

2. 杨旭先生的资历和条件均符合有关法律、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。

3. 经审阅杨旭先生个人简历和相关资料，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得提名为高级管理人员的情形。

**议案二：会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《鞍钢股份有限公司2022年度重大风险评估报告》。**

为充分发挥内控体系对企业强基固本作用，进一步提升防范化解重大风险能力，公司在总结2021年度风险管理工作和开展2022年度风险评估工作的基础上，组织编制了《鞍钢股份有限公司2022年度重大风险评估报告》。

### 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. 独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2022年3月25日

