

广东韶钢松山股份有限公司 关于聘任包锋先生为公司副总裁的公告

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、董事会召开情况

2022年6月30日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第六次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任包锋先生为公司副总裁的议案》，根据公司法《公司法》《公司章程》的规定，经公司高级副总裁（主持工作）李国权先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任包锋先生为公司副总裁，其任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同。包锋先生简历见附件。

二、独立董事独立意见

经核查，包锋先生的教育背景、工作经历符合任职要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市

《公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。独立董事一致同意董事会聘任包锋先生为公司副总裁。

三、备查文件

（一）公司《第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议》。

（二）独立董事意见。

特此公告。

附件：公司副总裁包锋先生简历

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日

附件：

公司副总裁包锋先生简历

包锋，男，1977年1月出生，全日制本科学历，工程师，2000年7月参加工作。历任公司高线厂作业长，轧钢现场工程师，特钢事业部生产技术副主任，特棒厂生产技术室室主任，制造管理部部长助理兼特棒产品一贯管理室室主任，特钢事业部特钢制造部副部长，宝特韶关特钢制造部副部长，公司制造管理部副部长兼宝特韶关制造管理部副部长(技术研究中心副主任)，公司制造管理部主持工作副部长(技术研究中心副主任)兼宝特韶关制造管理部主持工作副部长(技术研究中心副主任)等职务。现任公司炼铁厂党委书记、厂长。

包锋先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，包锋先生未持有公司股份，包锋先生与持有公司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。包锋先生也不存在以下情形：1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；4.最近三年内受到中国证监会行政处罚；5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6.因涉嫌犯罪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调查，尚未有明确结论意见。包锋先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。