

## 中信泰富特钢集团股份有限公司

### 关于增补董事的公告

本公司及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。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意李国荣（个人简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第九届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中信特钢独立董事的专项说明及独立意见》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月16日

附件：

### 李国荣先生简历

李国荣先生，男，1962年3月出生，本科学历，香港会计师。现任中信泰富有限公司董事、副总裁及财务总监、中信大厦管理有限公司董事、中信泰富有关特钢、能源、医疗及房地产项目的若干成员公司之董事。曾任中信泰富有限公司内审部主管、中信泰富有限公司财务管理部副总经理。

李国荣先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。