

北京首钢股份有限公司

2023 年度董事会第六次临时会议决议公告

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

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度董事会第六次临时会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。

（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年第三季度报告》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书调整的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已事先征得独立董事同意，独立董事对拟任董事会秘书人选发表了独立意见。

因工作调整，陈益同志申请辞去公司董事会秘书职务。根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任乔雨菲同志为公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司董事会对陈益同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

(三)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于部分管理机构调整的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为推动智能制造在生产过程中的应用，推进企业数字化转型，切实加强各项管理业务与生产经营制造过程的联系，提高生产效率和产品质量，实现发展战略与管理创新的紧密结合，公司拟将智能化应用部信息系统应用以及智能工厂建设的业务职责划入制造部，将智能化应用部的电讯管理等业务职责划入设备部，并撤销智能化应用部；将运营规划部运营管理、精益管理、专利与高新技术企业管理、法律事务管理等业务职责分别划入办公室(党委办公室)、制造部、迁顺技术中心、董事会秘书室，并撤销运营规划部。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- (二) 深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会
2023年10月26日

乔雨菲简历

乔雨菲，女，1988年1月生，硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会、权益投资部高级经理、副总裁；中国民生金融投资部高级副总裁；首钢基金有限公司投后管理与服务部总经理，北京首熙投资管理有限公司董事、总经理，兼任北京汽车股份有限公司监事、首惠产业金融服务集团有限公司董事、北京创业公社产业运营管理股份有限公司董事、北京首钢绿节创业投资有限公司监事。现任北京首钢股份有限公司董事会秘书室高级经理。

乔雨菲与持有公司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；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。