

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-73

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告

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、会议通知情况

本公司董事会于 2020 年 12 月 14 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会 2020 年第八次临时会议于 2020 年 12 月 16 日以通讯方式召开。

### 三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。根据《公司章程》，本次董事会由公司董事长李世平先生主持。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

### 四、会议决议

经会议逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案》。

关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了对本议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。具体内容详见公司 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的公告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于对外投资参股韶关市矿投矿业投资开发有限公司的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于对外投资参股韶关市矿投矿业投资开发有限公司的公告》。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任谢志雄先生为公司总裁的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任谢志

雄先生为公司总裁的公告》。

**（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的议案》。**

具体内容详见公司 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的公告》。

## **五、备查文件**

1. 公司《第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会  
2020 年 12 月 17 日