

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2021-070

本钢板材股份有限公司八届董事会二十三次会议决议公告

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

1. 董事会于2021年11月12日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021年11月18日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4. 本次董事会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

1、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》

因工作调整，公司总经理林东先生申请辞去在公司担任的总经理职务，辞职后林东先生继续担任公司董事职务。独立董事发表了无异议的独立意见。

因工作调整，公司副总经理陈新先生申请辞去在公司担任的副总经理职务，辞职后不在公司担任职务。

上述人员未持有本公司股份。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提议，董事会聘任王世友先生为公司副总经理（暂时负责公司生产经营全面工作），聘任林东先生为公司副总经理，聘任王东晖先生为公司总会计师，聘任荆涛先生为公司副总经理。（简历附后）。独立董事发表了同意的独立意见。

（1）王世友

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（2）林东

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（3）王东晖

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（4）荆涛

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司副董事长辞职的议案》

公司第八届董事会副董事长韩梅女士，因工作调整申请辞去在公司担任的副董事长职务，辞职后继续担任公司董事及公司董事会各专

门委员会委员职务。

4、《关于公司董事辞职的议案》

公司第八届董事会董事长高烈先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事、董事长职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不再公司担任职务。独立董事发表了无异议的独立意见。

公司第八届董事会副董事长蒋光炜先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事、副董事长职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不再公司担任职务。

公司董事王东晖先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将在公司担任总会计师职务。

上述人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。上述人员未持有公司股份。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经控股股东推荐，公司董事会提名委员会提名霍刚先生、王世友先生、高德胜先生为公司第八届董事会董事候选人。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。上述人员经股东大会选举通过后，公司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不会超过公司董事总数的二分之一。霍刚先生因工作调整原因，在离任三年内被提名董事候选人，该人员在离任期间未买卖本公司股票。

1、霍刚

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、王世友

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、高德胜

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知》刊登于 2021 年 11 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日

董事候选人简历：

霍刚，男，48岁，博士，教授研究员级高级工程师。历任本钢冷轧厂轧钢分厂厂长；本钢二冷轧厂技术部副部长；本钢浦项公司技术部副部长兼检化验室主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；本钢板材公司三冷轧厂党委书记兼常务副厂长、厂长；本钢板材公司副总经理兼冷轧厂厂长；本钢国贸公司党委书记、董事长兼工会主席。现任本钢板材公司党委书记

王世友，男，47岁，硕士，高级工程师。历任本钢板材公司炼铁厂热工车间主任兼党支部书记、新1号高炉车间副主任、五高炉车间主任兼党支部书记、生产科科长、计划科科长、副厂长；本钢板材公司制造部标准管理总监；本钢北营公司炼铁厂厂长；本钢板材公司炼铁总厂党委书记、厂长。现任本钢板材公司党委副书记

高德胜，男，47岁，硕士，高级经济师。历任本钢集团公司运营改善部经营计划处代理处长、本钢集团公司运营改善部产权管理处处长、汽运公司董事、第一监事会副主席、本钢板材公司董事会秘书。现任本钢板材公司董事会秘书兼办公室主任

高级管理人员简历：

林东，男，51岁，博士，教授研究员级高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委副书记；本钢炼钢用料整治组副组长；本钢产业链延伸项目部经理；本钢板材股份有限公司技术中心主任；本钢板材股份有限公司质量管理中心主任；本钢板材股份有限公司董事、党委副书记、总经理兼制造部部长。现任本钢板材股份有限公司董事

王东晖，男，52岁，大学学士、高级会计师。历任本钢集团财务部综合处处长；本溪钢铁公司机制公司董事、财务总监；本钢集团财务公司副总经理；本钢集团经营管理部副部长；本钢北营公司总会计师兼财务部部长、运营改善部部长；本钢集团公司财务部副部长兼北营公司总会计师；本钢集团公司财务部部长；本钢板材公司董事。

荆涛，男，51岁，硕士、高级工程师。历任本钢板材公司热轧厂精整车间主任兼党支部副书记、技术质量科科长兼党支部书记、厂长助理、副厂长；本钢板材公司质量管理中心副主任、党委书记兼副主任、包装项目部经理、包装公司经理；本钢板材公司热轧厂厂长；本钢板材公司技术研究院党委书记兼工会主席、副院长；本钢集团公司科技创新部部长。

以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、

持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、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》和《公司章程》等要求的任职资格。