

柳州钢铁股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况

近日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事兼副总经理谭绍栋先生的书面辞呈，其因工作变动原因，辞去公司副总经理职务，但仍继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谭绍栋先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。

谭绍栋先生在任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

二、关于高级管理人员聘任的情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核通过，公司于2022年2月10日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于增补吴丹伟先生为公司副总经理的议案》，同意增补吴丹伟先生为公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会終了，独立董事对此发表了表示同意的独立意见。（简历详见附件）

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年2月11日

附件：

柳州钢铁股份有限公司新任高管简历

吴丹伟先生简历

吴丹伟，男，1983年10月生，侗族，中共党员，高级工程师。2006年7月毕业于中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业，获大学学历，工学学士学位。曾任柳钢股份烧结厂副厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂党委书记、工会主席、副厂长，柳钢股份原燃料采购部党总支书记、副部长，现任柳钢股份原燃料采购部党总支书记、部长，柳钢股份进出口公司经理。