

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2022-034

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月16日

(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,443,633,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.9806

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由第七届董事会董事长张正展先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、财务总监兼董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,436,942,978	99.8057	6,690,400	0.1943	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	张正展	3,443,413,182	99.9936	是
1.02	杜 昕	3,443,413,180	99.9936	是
1.03	马鼎斌	3,443,413,180	99.9936	是
1.04	郭继荣	3,443,413,180	99.9936	是
1.05	赵浩洁	3,443,416,180	99.9936	是
1.06	郑跃强	3,443,413,180	99.9936	是

经大会表决，选举张正展先生、杜昕先生、马鼎斌先生、郭继荣先生、赵浩洁女士和郑跃强先生为公司第八届董事会非独立董事(简历详见附件 1)，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第七届董事会董事职务自动终止。

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	李 闯	3,443,413,181	99.9936	是
2.02	田飏鹏	3,443,413,186	99.9936	是
2.03	贾 萍	3,443,416,180	99.9936	是

经大会表决，选举李闯先生、田飏鹏先生和贾萍女士为公司第八届董事会独立董事(简历详见附件 1)，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

3、关于选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	李月强	3,443,416,180	99.9936	是
3.02	岳宏梅	3,443,413,180	99.9936	是

经大会表决，选举李月强先生、岳宏梅女士为公司第八届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事穆峰先生、高凯先生和夏长磊先生共同组成公司第八届监事会(简历详见附件2)，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第七届监事会监事职务自动终止。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、律师见证情况

#### 1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所

律师：郝春虎、李明达

#### 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、对议案的表决程序均符合法律、法规、规则和《公司章程》的规定，合法有效。

附件：1. 公司第八届董事会董事简历

2. 公司第八届监事会监事简历

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2022年9月17日

### ● 备查文件

1. 公司2022年第一次临时股东大会决议；
2. 甘肃明昊律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

## 附件1：公司第八届董事会董事简历

**张正展：**男，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任不锈钢厂工会主席，酒钢集团公司人力资源部劳动监察办公室主任，本公司综合办公室主任、人事企管处处长、党委组织部部长、副总经理，酒钢集团采购供应分公司总经理，本公司党委书记、第七届董事会董事长等职务。现任本公司党委书记、第八届董事会非独立董事。

**杜 昕：**男，1972年10月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任本公司碳钢薄板厂厂长，钢铁研究院碳钢板带研究所所长，公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事，本公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记等职务。现任本公司第八届董事会非独立董事、党委副书记。

**马鼎斌：**男，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，思想政治工作研究员、注册机械工程师。曾任酒钢集团公司党委办公室主任、机关党委书记、纪委书记、工会主席及本公司第七届监事会主席，本公司第七届董事会董事等职务。现任本公司第八届董事会非独立董事，党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任公司机关党委书记、纪委办公室主任。

**郭继荣：**男，1971年4月出生，大学学历，中国注册会计师。曾任本公司总会计师、财务总监，酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事，酒钢集团公司董事会产权管理委员会副主任，酒钢集团公司产权管理部副部长、部长、董事监事工作办公室主任，本公司第七届董事会董事等职务。现任酒钢集团资本资源国际部总经理，本公司第八届董事会非独立董事。

**赵浩浩：**女，1973年9月出生，大学学历，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。曾任本公司计划财务处副处长、处长、财务总监，酒钢集团公司预算财务部部长，本公司第七届董事会董事等职务。现任酒钢集团预算财务部总经

理，本公司第八届董事会非独立董事。

**郑跃强：**男，1975年02月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，曾任本公司总工程师、钢铁研究院院长，酒钢集团技术中心主任、党委书记、总工程师室主任等职务。现任酒钢集团发展规划部总经理，本公司第八届董事会非独立董事。

**李 闯：**男，1982年4月出生，中共党员，正高级工程师，主要研究方向为钢铁产业政策研究。现任冶金工业规划研究院总设计师（正处级），本公司第八届董事会独立董事。

**田飏鹏：**男，1965年12月出生，中共党员，大学文化。曾任甘肃省高级人民法院政治部法官管理处处长，甘肃省纪委派驻省法院纪检组副组长，本公司第七届董事会独立董事等职务。现任本公司第八届董事会独立董事。

**贾 萍：**女，1966年3月出生，中国民主促进会会员，硕士研究生，高级会计师。曾任西北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，甘肃省国资委专职外部董事，本公司第七届董事会独立董事等职务。现任本公司第八届董事会独立董事。

## 附件2：公司第八届监事会监事简历

**李月强：**男，1978年4月出生，中共党员，大学文化。曾任酒钢集团公司党委办公室调研秘书，纪委综合室副主任，纪委(监察部)督查巡视办公室主任，酒钢纪委(监察部)纪检监察业务总监，酒钢集团公司纪委(监察办公室)案件审理室主任，本公司第七届监事会主席等职务。现任酒钢集团公司纪委副书记、兼任纪委监察专员办公室纪检监察三室主任，本公司第八届监事会非职工监事。

**岳宏梅：**女，1983年4月出生，大学文化，会计师、审计师。曾任本公司财务处资金科负责人、酒泉寒旱经济投资集团有限公司财务总监等职务。现任酒钢集团预算财务部副总经理，本公司第八届监事会非职工监事。

**穆 峰：**男，1970年7月出生，大学文化，经济师。曾任酒钢龙泰公司政工部部长，酒钢武威项目前期工作组副组长，公司炼轧厂党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第七届监事会职工监事等职务。现任酒钢碳钢薄板厂党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第八届监事会职工监事。

**高 凯：**男，1974年8月出生，中共党员，大学文化，高级政工师。曾任酒钢集团公司资产运营管理部专职监事，公司动力厂党委副书记、纪委书记、工会主席，公司第七届监事会职工监事等职务。现任公司党群工作部部长、机关纪委书记，公司第八届监事会职工监事。

**夏长磊：**男，1990年7月出生，中共党员，大学文化，政工师。曾任酒钢集团公司团委生产实践管理，酒钢集团公司团委副书记、共青团嘉峪关市委兼职副书记，酒钢集团公司团委书记等职务。现任本公司检修工程部党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第八届监事会职工监事。