

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-003

## 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于与经理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案

根据公司经理层任期制与契约化管理要求，公司与在任的

经理层成员延续签订《2023 年度契约化聘用协议》和《2023 年度经营业绩目标责任书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）关于公司经理层人员市场化选聘办法的议案

为进一步健全完善公司经理层人员市场化选聘、契约化管理体制机制，明确经理层人员的选聘范围、标准和程序，公司制订《公司经理层人员市场化选聘办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日