

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-75

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2023年9月7日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

### 一、关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司董事会收到第九届董事会非独立董事王建先生、董达先生提交的辞职报告，王建先生、董达先生因工作调整，申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职后不再担任公司董事会其他职务。经公司提名委员会建议，拟补选赵恕昆先生、刘安先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，继任董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2023-77）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案

同意公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-78）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：候选人简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日

附件：候选人简历

赵恕昆：男，1971 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。曾任太钢不锈第二炼钢厂厂长、党委书记，太钢不锈副总经理、太钢集团董事、党委常委，现任宝钢工程技术集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中钢设备有限公司副董事长。赵恕昆先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在法律、法规规定的不得提名为董事的情形。

刘安：男，1961 年出生，汉族，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师。曾任宝钢股份冷轧厂厂长，宝甬特钢总经理，宝钢股份不锈钢分公司常务副总经理、总经理，宁波钢铁总经理、董事长，中国宝武规划发展部总经理，宝钢股份副总经理、党委常委兼武钢有限执行董事、总经理、党委常委等，现任太原钢铁（集团）有限公司外部董事，宝钢工程技术集团有限公司外部董事。刘安先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在法律、法规规定的不得提

名为董事的情形。