

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2023-063

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人，其中董事张君婷女士、陆才垠先生、黄成仁先生、独立董事路新女士和姜作玖先生以通讯表决方式参会。经半数以上董事共同推举，会议由董事张鹏先生主持，部分高管和监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届董事会董事长。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经第八届董事会提名委员会审查，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐，董事会选举张鹏先生为公司第九届董事会董事长。

议案二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届

董事会副董事长。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司董事会选举陆才垠先生为公司第九届董事会副董事长。

议案三、会议以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第八届董事会各专门委员会成员任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届董事会各专门委员会成员。

根据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》规定，公司战略委员会由5名董事组成，召集人为董事长张鹏先生。根据董事长提名，董事会选举独立董事汪建华先生、姜作玖先生，董事张君婷女士、董事黄成仁先生为战略委员会成员。

根据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》规定，公司审计委员会由3名董事组成。根据董事长提名，董事会选举独立董事姜作玖先生（简历附后）为审计委员会召集人，选举独立董事路新女士（简历附后）、董事黄成仁先生（简历附后）为审计委员会成员。

根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，公司薪酬与考核委员会由3名董事组成。根据董事长提名，董事会选举独立董事汪建华先生为薪酬与考核委员会召集人，选举独立董事姜作玖先生、董事陆才垠先生为薪酬与考核委员会成员。

根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》规定，公司提名委员会由5名董事组成。根据董事长提名，董事会选举独立董事路新女士为提名委员会召集人，选举独立董事姜作玖先生、汪建华先生，董事长张鹏先生，董事陆才垠先生为提名委员会成员。

议案四、会议以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关

于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经第八届董事会提名委员会考察推荐，董事长提名，董事会聘任马育民先生(简历附后)为公司总经理。

马育民先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

议案五、会议以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经第八届董事会提名委员会考察推荐，董事长提名，董事会聘任王宝杰先生(简历附后)为公司董事会秘书。

王宝杰先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

议案六、会议以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

鉴于公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经第八届董事会提名委员会考察推荐，总经理提

名，董事会聘任李景东先生、张立新先生、马晓勇先生、黄伟先生为公司副总经理。上述人员简历附后。

李景东先生、张立新先生、马晓勇先生、黄伟先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

议案七、会议以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

鉴于公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经第八届董事会提名委员会考察推荐，总经理提名，董事会聘任李景东先生(简历附后)为公司总会计师。

李景东先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

议案八、会议以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

鉴于公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经第八届董事会提名委员会考察推荐，总经理提名，董事会聘任王宝杰先生(简历附后)为公司总法律顾问、首席合规官。

王宝杰先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管

理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

议案九、会议以 9 票同意、0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

鉴于公司第八届董事会聘任的证券事务代表任期届满，需要依法进行换届，重新聘任证券事务代表。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，董事长提名田雪源女士（简历附后）担任公司证券事务代表。

田雪源女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日

高级管理人员简历

马育民先生，59岁，中共党员，大学学历，高级工程师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，凌源钢铁国际贸易有限公司董事长。曾任本公司生产技术部经理，本公司生产安全部经理，本公司副总经理，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事、董事长，凌源钢铁运输有限责任公司董事；凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司董事。

李景东先生，46岁，中共党员，硕士学历，高级会计师。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委常委，本公司董事。曾任鞍钢股份有限公司财务共享中心费用核算处处长，鞍钢股份有限公司财务运营部资金管理总监，鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长，鞍钢集团有限公司财务部副总经理、鞍钢集团有限公司财务共享服务中心主任。

张立新先生，54岁，中共党员，大学学历，正高级工程师。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委常委，本公司副总经理，朝阳国泰国有资产经营有限公司监事。曾任凌源钢铁集团有限责任公司检修中心主任、机动部部长，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司董事，凌源钢铁集团设计研究有限公司董事，凌源兴钢建筑安装有限责任公司董事，凌源钢富达建服有限责任公司董事，凌源钢铁热电有限责任公司董事，凌源红山矿业有限公司董事，北票永山矿业有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司董事，凌源钢铁集团设计研究有限公司董事，朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董事长，凌源钢铁集团有限责任公司董事。

马晓勇先生，49岁，中共党员，大学学历，正高级工程师。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委常委，本公司副总经理，凌源旭阳凌钢能源有限公司董事。曾任公司炼铁厂副厂长，公司第二炼铁厂厂长。

王宝杰先生，52岁，中共党员，大学学历，高级经济师。现任公司董事会

秘书。曾任公司证券事务代表、证券法律事务部副经理、董事会秘书办公室副主任、主任，上海靖亿投资管理有限公司董事。

黄伟先生，57岁，中共党员，大学学历，高级经济师。现任本公司副总经理，宁城怡山矿业有限公司监事，凌源钢铁运输有限责任公司董事长。曾任本公司供销公司副经理、公司销售公司副经理、公司运输管控中心主任，凌源钢铁国际贸易有限公司储运部经理，凌源钢铁国贸物流有限公司董事，凌源钢铁国贸物流有限公司董事长，凌源宏钢集团有限责任公司董事。

审计委员会成员简历

姜作玖先生，50岁，硕士学历，中国注册会计师。现任此芯科技（上海）有限公司 CFO。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财务经理，普华永道管理咨询（上海）有限公司/IBM 经理，埃森哲（上海）有限公司经理，DKSH 财务总监，普华永道管理咨询（上海）有限公司总监，平安城市建设科技（深圳）有限公司业务线总经理。

路新女士，44岁，中共党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国家优秀青年基金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材料研究室首席教授，新金属材料国家重点实验室、北京材料基因工程高精尖创新中心兼职教授。1997年考入北京科技大学，完成本科、硕士、博士、博士后学习，先后在英国伦敦大学学院（UCL）、澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）访学2年。

黄成仁先生，59岁，中共党员，大学学历，审计师。曾任抚顺市审计局经济责任处副处长、经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团实业有限公司财务总监，北方重工集团有限公司董事，辽宁方大地产

集团有限公司董事长。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，江西方大钢铁集团有限公司董事，东北制药集团股份有限公司董事，方大医疗投资管理有限公司董事，本公司董事。

证券事务代表简历

田雪源女士，35岁，大学学历，中级会计师、税务师。现任证券事务主管。曾任财务部工程固资会计、综合报表会计岗位。