

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2024-033

## 新余钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第九届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举，现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2024年7月30日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘建荣、刘坚锋、廖鹏、卢梅林、李宁、陈灵明为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李宁、陈灵明为外部董事；同意提名郜学、胡晓东、孟祥云为公司第十届董事会独立董事候选人。

### 二、监事会换届选举情况

2024年7月30日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名傅军、方炜、徐斌为公司第十届监事会股东代表监事候选人，上述3名股东代表监事将与职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第十届监事会。

### 三、其他说明

（一）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》

规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

(二)上述董事会、监事会换届相关议案需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行投票表决。

(三)公司第十届董事会、监事会将自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,公司第九届董事会、监事会成员仍需按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

(四)上述董事会、监事会候选人员简历详见附件。

公司对第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2024年7月31日

## 附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

1、**刘建荣先生**：男，1974年9月生，中共党员，高级工程师，工程硕士学位，刘先生于1996年毕业于上海大学金属压力加工专业，后获得上海交通大学工业工程硕士学位。历任宝钢股份宝钢分公司制造管理部部长助理；宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长；宝钢股份特钢事业部制造管理部副部长，部长；宝钢特材、宝钢特钢制造管理部部长、制造质保党委书记；宝钢特钢总经理助理；韶关钢铁总经理助理（挂职）；宝钢特钢副总经理兼宝钢特钢长材有限公司董事长；韶关钢铁董事、副总经理（主持工作），兼广东韶钢松山股份有限公司董事长；韶关钢铁董事、总裁、党委副书记，兼广东韶钢松山股份有限公司副董事长、党委副书记；重庆钢铁股份有限公司董事、总经理、党委副书记，重庆长寿钢铁有限公司董事；重庆钢铁股份有限公司董事长、党委书记，重庆长寿钢铁有限公司董事、总经理等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委书记、董事长，新余钢铁股份有限公司党委书记、董事长。刘先生在钢铁企业生产制造，经营管理及公司治理等方面拥有着丰富经验。

2、**刘坚锋先生**：男，1985年7月生，中共党员，高级工程师，博士研究生学历，工学博士学位，刘先生2010年毕业于江西理工大学金属材料学专业，后获得钢铁研究总院材料学专业博士研究生学历、工学博士。历任新钢股份中厚板厂副厂长、厂长，新钢股份总经理助理，营销中心党委书记、总经理，新钢集团副总经理，新钢集团董事、副总经理（主持工作）、党委常委，现任新钢集团董事、总经理、党委副书记，新钢股份副董事长、党委副书记。刘先生在金属材料加工、钢铁产品销售及钢铁企业生产经营管理方面拥有着丰富的经验。

3、**廖鹏先生**：男，1968年11月出生，中共党员，正高级工程师，博士研究生学历，工学博士学位，廖先生1993年毕业于鞍山钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，后获得钢铁研究总院钢铁冶金专业博士研究生学历、

工学博士。历任新钢炼钢厂副厂长、厂长，新钢股份公司第一炼钢厂厂长、党委书记；新钢股份公司第二炼钢厂厂长、党委书记；新钢股份公司总经理助理；新钢集团副总经理等职务；新钢集团党委副书记，新余钢铁股份有限公司董事、副总经理；现任新钢集团党委常委，新钢股份董事、总经理、党委常委。廖先生在钢铁生产制造及公司经营管理方面拥有着丰富经验。

**4、卢梅林先生：**男，1968年1月出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，卢先生毕业于华东交通大学会计学专业。历任新钢股份市场管理部副部长；新钢股份公司财务部副部长、部长等职务。现任新钢集团党委常委、新钢股份董事、财务总监、党委常委、董事会秘书。卢先生在钢铁企业生产经营管理、财务管理方面经验丰富。

**5、李宁先生：**男，1972年9月出生，会计学博士，教授，注册会计师，中国会计学会会员，江西省同心智库专家，江西省知联会理事，澳大利亚南澳大学和英国BPP大学访问学者。历任江西财经大学会计学院系副主任，系主任，副院长等职务，现任江西财经大学会计学院教授、新余钢铁股份有限公司董事。李先生在会计准则变迁，内部控制理论，企业经营业绩评价等领域拥有独到的见解。

**6、陈灵明女士：**女，1981年1月出生，中共党员，应用经济学博士，副教授，陈女士曾公派赴英国西苏格兰大学学习。历任江西工程学院教务科长，研究所所长，校长办公室副主任等职务，现任新余学院经济管理学院副教授，陈女士研究方向为数字经济和环境经济。

#### **第十届董事会独立董事候选人简历**

**1、郜学先生：**男，1979年11月出生，中共党员，正高级工程师，郜先生毕业于北京科技大学冶金工程专业。历任冶金工业规划研究院工程师、副处长、高级工程师；冶金工业规划研究院总设计师、处长、高级工程师；现任冶金工业规划研究院总设计师、副总工程师、正高级工程师；

新余钢铁股份有限公司独立董事。郜先生曾牵头和参与国家和各省市钢铁行业重大政策制定，熟悉冶金行业产业政策、工艺流程、绿色发展，在钢铁企业冶炼技术、绿色发展方面具有丰富经验。

**2、胡晓东女士：**女，1963年6月，中共党员，律师，胡女士毕业于伦敦大学亚非学院法律专业，获得法学硕士。历任北京市对外经济律师事务所律师、北京天达共和律师事务所合伙人律师等职务。胡女士现任北京天达共和律师事务所合伙人、新余钢铁股份有限公司独立董事。胡女士具有30年以上的中国商事法律多方面的广泛知识和经验。

**3、孟祥云女士：**女，1974年11月，正高级会计师、中国高端会计领军人才、中国注册会计师、中国资产评估师、中国注册税务师，香港公司治理公会资深会士FCG(CS, CGP)。孟女士1999年获上海社会科学院管理学硕士学位。曾任德豪国际(BDO)众华会计师事务所审计高级经理，上工申贝(集团)股份有限公司财务总监并兼任德国子公司Durkopp Adler财务负责人，2009年起孟女士任宝钢集团有限公司首席会计师，期间兼任宝钢发展有限公司董事，上海环境能源交易所股份有限公司董事，兼任港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事；2015年起担任上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)财务总监，兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席，重庆钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任鉴微数字科技(重庆)有限公司执行董事、CEO，新余钢铁股份有限公司独立董事。孟女士熟悉企业财务管理体系架构设计，精通大型企业集团的各项财务管控和运作模式，对企业内部控制建设、财务信息化体系设计、财务队伍建设、投资管理及财务政策等方面具有深刻的理解和把控。

### **新钢股份第十届监事会股东代表监事候选人简历**

**1、傅军先生：**1973年2月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，历任新钢公司第二炼铁厂副厂长、第一炼铁厂副厂长、销售部副经理、

销售部党委书记、营销中心党委书记、技术中心党委书记，现任新钢集团维检中心党委书记。

**2、方炜先生：**男，1981年3月出生，中共党员，高级工程师，工程硕士。曾任新钢股份第一炼钢厂副厂长；新余新良特殊钢有限责任公司副经理，党委书记；江西新旭特殊材料有限公司党委书记；新钢集团数字化转型工作领导小组办公室主任（厂部正职）；新钢股份厚板特钢事业部常务副经理（厂部正职）；新钢集团维检中心党委副书记、维检中心（建设公司）总经理。现任新钢股份特钢事业部党委副书记、总经理。

**3、徐斌先生：**男，1973年2月出生，中共党员，高级工程师，工程硕士。曾任新钢股份中厚板厂副厂长；江西新钢机械制造有限公司副经理，党委副书记，党委书记；新钢集团机关党委副书记（厂部正职）；新钢集团综合服务管理中心党委书记；新钢集团后勤文旅事业部党委副书记（厂部正职）。现任新钢集团协调委员会办公室主任（厂部正职）。