

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-044

中钢天源股份有限公司

第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次（临时）会议于2024年10月15日（星期二）以现场方式召开。会议通知已于2024年10月8日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由半数以上监事推举的监事常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举常军先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

具体详见公司同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监事会

二〇二四年十月十六日

附件：

常军先生 1968年8月出生，中共党员，北京冶金管理干部学院工业财务会计专业毕业，正高级会计师。历任中钢国际旅行社财务部副处长，中钢集团财务部费用处副处长、财务部会计处副处长，中钢集团资产财务部财务外派货运财务部经理，中钢股份资产财务部外派货运财务部经理、资产财务部会计评价处经理、资产财务部副总经理，中钢集团资产财务部副总经理，中钢矿业开发有限公司副总经理、财务总监，中钢集团审计部总经理，中钢集团资产财务部总经理，中钢资产管理有限责任公司执行董事。现任中钢资产管理有限责任公司执行董事。

常军先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，常军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。常军先生未持有公司股票。经核查，常军先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾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的情形，不属于全国法院失信被执行人。