

证券简称：河钢资源

股票代码：000923

公告编码：2020-28

## 河钢资源股份有限公司

### 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开，2020 年 5 月 27 日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过《河钢资源股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应公司发展需要，刘志刚先生不再担任第六届监事会主席职务，不再担任公司其他职务，未持有公司股票。根据公司章程的有关规定，经股东单位推荐，陈忠先生为第六届监事会监事候选人（简历附后），任期至第六届监事会任期届满止。在选举产生新的监事履职前，离任监事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行职务。

该项议案尚需提交股东大会审议，在本次会议上公司将采用累积投票制选举监事。

陈忠先生，1963 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任河钢唐钢党委组织部干部，唐钢公司办公室经营科科长，唐钢公司办公室机要科科长，唐钢滦县司家营铁矿副总经理，唐钢党委办公室、经理办公室副主任，河北钢铁集团矿业公司综合办公室副主任、党委工作部部长、党委组织部部长、宣传部部长、统战部部长、党委办公室主任、武装部部长、综合管理部部长、公

司办公室主任、党委办公室主任；现任河北钢铁集团矿业公司纪委书记、党委常委。

陈忠先生不存在不得提名为监事的情形，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、审议通过《关于子公司 2020 年度开展期货套期保值业务的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：子公司 2020 年度开展期货套期保值业务，有利于锁定铁矿石产品利润，提升综合竞争能力，有利公司稳定健康发展。该事项不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于子公司 2020 年度开展期货套期保值业务的公告》（2020-24）。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月二日