

江苏沙钢股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2020年9月20日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2020年9月23日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司第七届董事会非独立董事聂蔚先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，同时申请辞去公司战略委员会委员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，公司拟补选一名非独立董事。公司董事会提名委员会审查了贾艳女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐贾艳女士为公司第七届董事会非独立董事候选

人，同时担任公司战略委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司补选第七届董事会非独立董事候选人发表了独立意见，《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。会议同意聘任蒋建平先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。会议同意聘任贾艳女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任钱宇先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度

财务审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，且一贯遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

公司独立董事对续聘公司2020年度财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事对公司续聘财务审计机构的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年9月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》刊登于2020年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2020年10月12日上午11:00召开公司2020年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》刊登于2020年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对公司续聘财务审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2020年9月24日

附件：

1、公司董事简历

贾艳女士，汉族，生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，高级人力资源管理师，中级经济师。曾任：江苏沙钢钢铁研究院企划管理部副主任；江苏沙钢国际贸易有限公司总经理助理、办公室主任。现任：Grange Resources Limited副董事长；张家港保税区恒沙贸易有限公司董事；上海寰邦科技有限公司董事；江苏寰宇数据控股有限公司董事；江苏沙钢股份有限公司董事、副总经理、办公室主任。

贾艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

贾艳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）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。

2、公司总经理简历

蒋建平先生，汉族，生于1966年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。曾任：江苏沙钢集团有限公司焦化厂第一副厂长兼办公室主任、生产安全处处长、供应处处长、董事长助理、总裁助理、副总经理；江苏沙钢物资贸易有限公司董事、董事长；玖隆钢铁物流有限公司董事；张家港三和沙钢高温科技有限公司董事；张家港新华预应力钢绞线有限公司董事长；张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司董事长；江苏沙钢国际贸易有限公司董事；张家港宏昌钢板有限公司董事长；江苏润忠高科股份有限公司董事长；江苏沙钢煤焦投资有限公司董事；张家港沙太钢铁有限公司董事长；张家港海力码头有限公司董事长；张家港沙景宽厚板有限公司董事长；张家港市虹达运输有限公司董事长；张家港兴荣炼铁有限公司董事长；张家港沙景钢铁有限公司董事

长、总经理；张家港宏昌球团有限公司董事长。现任：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司副董事长、总经理；江苏金康实业集团有限公司董事长、总经理；江苏淮龙新型建材有限公司董事长；淮安金鑫球团矿业有限公司董事长、总经理；江苏利淮钢铁有限公司董事长、总经理；江苏沙钢股份有限公司总经理。

蒋建平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

蒋建平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）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。

3、公司副总经理简历

贾艳女士，汉族，生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，高级人力资源管理师，中级经济师。曾任：江苏沙钢钢铁研究院企划管理部副主任；江苏沙钢国际贸易有限公司总经理助理、办公室主任。现任：Grange Resources Limited副董事长；张家港保税区恒沙贸易有限公司董事；上海寰邦科技有限公司董事；江苏寰宇数据控股有限公司董事；江苏沙钢股份有限公司董事、副总经理、办公室主任。

贾艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

贾艳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）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。

4、公司财务总监简历

钱宇先生，汉族，生于1979年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。曾任：江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长助理；沙钢新加坡公司财务主管和副总经理、Elegant Jubilee Ltd董事。现任：江苏沙钢股份有限公司财务总监。

钱宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

钱宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）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。