

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2020年12月25日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举陆鹏程为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任王建为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

公司独立董事对本议案发表了明确独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的独立董事意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

同意聘任化光林为公司常务副总经理，聘任周建宏、袁陆生、贾建平、唐发

启、云东为公司副总经理，聘任化光林为公司总工程师，聘任袁陆生为公司财务总监，聘任王红宇为公司风控总监。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

公司独立董事对本议案发表了明确独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任袁陆生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

公司独立董事对本议案发表了明确独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任尚晓阳为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

选举董事会专门委员会成员如下：

陆鹏程、王建、董达、徐金梧、赵峡为董事会战略委员会委员，其中陆鹏程为董事会战略委员会召集人，战略委员会成员任期与董事会任期一致；

徐金梧、季爱东、董达为董事会提名委员会委员，其中徐金梧为董事会提名委员会召集人，提名委员会成员任期与董事会任期一致；

王天翼、季爱东、王建为董事会审计委员会委员，其中王天翼为董事会审计委员会召集人，审计委员会成员任期与董事会任期一致；

季爱东、赵峡、王天翼为董事会薪酬与考核委员会委员，其中季爱东为董事会薪酬与考核委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于独立董事薪酬的议案

根据公司实际情况，公司第九届董事会独立董事津贴为1万元/月（含税）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案

公司根据实际情况，对公开发行可转换公司债券方案进行了修订，本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额从不超过119,000.00万元（含）调整为不超过96,000.00万元（含），并相应调整募集资金用途中的投资总额，此外，将补充流动资金由35,600.00万元调减为12,600.00万元，公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的公告》（公告编号：2020-98）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

九、关于公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行了调整，公司对公开发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2020-99）以及刊登在巨潮资讯网上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

十、关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行了调整，公司对公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告二次修订情况说明的公告》（公告编号：2020-100）以及刊登在巨潮资讯网上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

十一、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行了调整，公司对本次发行对公司即期回报摊薄的影响进行了修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-101）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

特此公告。

附件：相关人员简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年12月31日

附件：相关人员简历

陆鹏程：男，1967年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，正高级工程师。曾任中钢设备有限公司执行董事、党委书记、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中国中钢股份有限公司总经理助理，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长，中钢国际董事长。现任公司第九届董事会董事，中国中钢集团有限公司副总经理，中国中钢股份有限公司副总经理，中钢设备有限公司董事长，武汉天昱智能制造有限公司董事长。未持有上市公司股份；是中航祥瑞集合资产管理计划（以下简称“祥瑞计划”）的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；在公司控股股东中国中钢集团有限公司、第一大股东中国中钢股份有限公司担任副总经理，存在关联关系，与其他持有公司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不存在关联关系；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。

王建：男，1968年出生，汉族，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。曾任中钢设备有限公司副总经理，中钢国际总经理。现任公司第九届董事会董事，中钢设备有限公司董事、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事。未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

化光林：男，1976年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任中钢设备有限公司炼铁工程部部长，市场营销部部长，总经理助理，中钢国际常务副总经理、总工程师。现任中钢设备有限公司常务副总经理、总工程师。未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

周建宏：男，1965年出生，汉族，中国国籍，工学学士，正高级工程师。曾任中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、党委书记，中钢国际副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司副院长。未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

袁陆生：男，1966年出生，汉族，中国国籍，经济学学士，正高级会计师。曾任中钢国际副总经理、财务总监、董事会秘书。现任中钢设备有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中钢集团天澄环保科技股份有限公司监事会主席，中钢设备（香港）有限公司董事，中钢国际资源科技（北京）有限公司监事。2019年9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。未持有上市公司

股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

贾建平：男，1963 年出生，汉族，中国国籍，工学学士，正高级工程师。曾任中钢集团邢台机械轧辊有限公司副总经理，中钢集团衡阳重机有限公司执行董事、总经理、党委副书记，中钢国际副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理。未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

唐发启：男，1978 年出生，汉族，中国国籍，工商管理硕士，正高级工程师。曾任中钢设备有限公司轧钢工程部部长、钢轧工程部部长，中钢国际副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理、安徽中钢诺泰工程技术有限公司董事兼总经理。持有公司 41,600 股股份。是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

云东：男，1976年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任中钢设备有限公司炼铁工程部部长，中钢国际副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理。未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

王红宇：女，1966年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，正高级工程师。曾任中钢设备有限公司风险管理部经理，中钢国际风控总监。现任中钢设备有限公司风控总监，北京佰能电气技术有限公司监事。未持有上市公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

尚晓阳：女，1978年出生，汉族，中国国籍，法学硕士，经济师。曾任中国中钢股份有限公司资本运营部资本市场处副经理、资本运营办公室经理，中钢国际证券事务代表。2014年8月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。