

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2021—05

广东韶钢松山股份有限公司 关于调整董事会相关委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月7日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过《关于调整董事会相关委员会成员的议案》，具体情况如下：

因公司董事会成员及相关人员职务发生变动，根据《公司章程》及公司董事会各专业委员会实施细则，公司调整了第八届董事会相关委员会成员，调整后各专业委员会情况如下：

（一）战略委员会

委员：董事长解旗先生、董事谢志雄先生，董事张永生先生。董事长解旗先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成，分管投资的公司领导任评审小组组长。

（二）审计委员会

委员：独立董事刘中华先生、独立董事谭燕女士、董事莫玲女士。刘中华先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组，成员由内控管理部负责人、财务部负责人组成，内控管理部负责人任工作组组长。

（三）提名委员会

委员：独立董事向凌女士、独立董事刘中华先生、董事长解旗先生。向凌女士任主任委员。提名委员会下设工作组，人力资源部负责人任工作组组长。

（四）薪酬与考核委员会

委员：独立董事谭燕女士、独立董事向凌女士、董事莫玲女士。谭燕女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，成员由人力资源部负责人、运营改善部负责人组成，公司人力资源部负责人任工作组组长。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021年1月8日