

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1. 会议通知的时间和方式

公司八届十次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 1 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。

#### 3. 董事出席情况

应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列议案：

#### 1、《关于补选公司董事的议案》：

因工作另有安排，高建兵先生不再担任公司第八届董事会董事长、董事职务。根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司的推荐，经董事会提名委员会审核，提名魏成文先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。公司独立董事发表了同意补选上述董事的独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》：

公司定于 2021 年 4 月 22 日（星期四）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，会期半天。

会议将审议《关于补选公司董事的议案》。

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日

## **附：董事候选人简历**

**魏成文先生：**男，51岁，高级工程师。现任太原钢铁（集团）有限公司党委副书记、总经理。曾任宝山钢铁股份有限公司设备部副部长、部长，总经理助理；宝钢集团新疆八一钢铁有限公司党委常委、党委副书记、总经理、董事；宝山钢铁股份有限公司副总经理。

魏成文先生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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，魏成文先生未持有公司股票。魏成文先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。