

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

公司八届十一次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 12 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 22 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花园厅，以现场与通讯表决相结合方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生、独立董事张吉昌先生、李端生先生和刘新权先生等 10 人出席现场会议。独立董事毛新平先生以通讯表决的方式出席会议。

4. 主持人和列席人员

会议由副董事长李华先生主持。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5. 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

会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司推荐提名魏成文先生为公司董事长。经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、关于董事会战略委员会人员调整的议案

因工作变动原因，高建兵先生申请辞去了公司董事长、董事职务，辞去了公

司董事会战略委员会的委员职务。依据公司董事会战略委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第八届董事会战略委员会人选调整如下：

战略委员会由魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生和石来润先生组成，并由魏成文先生担任召集人。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

3、关于部分子公司董监高人员调整的议案

经公司党委常委会讨论决定，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作如下调整：

(1) 提名南海为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事，提名为董事长人选；王清洁不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事长、董事职务。

(2) 提名郭树标为天津太钢天管不锈钢有限公司董事，张志强为天津太钢天管不锈钢有限公司经理；赵晋雷不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司董事、经理职务。

(3) 提名卢健为太原重工轨道交通设备有限公司董事，提名周鸿顺为太原重工轨道交通设备有限公司监事、监事会主席。

(4) 提名乔扬为太钢不锈香港有限公司经理人选，王治海不再担任太钢不锈香港有限公司经理职务。

(5) 提名李健为山西宝太新金属开发有限公司董事、经理，李庆忠不再担任山西宝太新金属开发有限公司董事、经理职务。

(6) 委派张腾为成都（太钢）销售有限公司执行董事，李健不再担任成都（太钢）销售有限公司执行董事职务。

(7) 委派张腾为重庆太钢销售有限公司执行董事，李健不再担任重庆太钢销售有限公司执行董事职务。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日