

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2021-49

河钢资源股份有限公司 关于公司非职工代表监事换届选举的公告

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

鉴于公司第六届监事会监事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行新一届的换届选举工作。

公司于2021年8月26日召开公司第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由三名监事（其中含一名职工监事）组成。经股东提名，公司监事会同意提名樊海泉先生和卢耀豪先生担任公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司第七届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第七届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会

二〇二一年八月二十六日

候选监事简历:

1、樊海泉先生简历

樊海泉先生，中共党员，大学本科，政工师。历任唐钢办公室副主任，河钢集团北京国际贸易有限公司综合管理部部长。现任河钢集团北京国际贸易有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

樊海泉先生与持有公司 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存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、卢耀豪先生简历

卢耀豪先生，中共党员，大学本科，高级政工师。历任河钢集团舞钢公司纪检室副主任、纪检室主任，河钢集团舞钢公司纪委副处级纪检员，河钢集团纪委副部级纪检员，河钢集团采购总公司纪委副书记，河钢集团采购总公司纪委副书记、监察部长、综合办公室主任。现任河钢集团纪委副书记。

卢耀豪先生与持有公司 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存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。