

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

公司八届二十六次董事会会议通知及会议资料于 2022 年 6 月 9 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 2022 年 6 月 16 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 11 人，实际表决的董事 11 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：

（一）《关于山东鑫海实业有限公司董监事及高管人员人选的议案》。

经公司党委常委会讨论通过，公司对山东鑫海实业有限公司董事、监事及高级管理人员人选事宜提出如下提名：

提名杨连宏先生为山东鑫海实业有限公司董事、总经理（法定代表人）人选；

提名张志君女士、董毓生先生为山东鑫海实业有限公司董事人选；

提名姜广先生为山东鑫海实业有限公司监事人选；

提名王鹏先生为山东鑫海实业有限公司副总经理人选；

提名田俊东先生为山东鑫海实业有限公司财务总监人选。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日