

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板B
债券简称：本钢转债

编号：2022-036

本钢板材股份有限公司第九届董事会二次会议决议公告

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. 董事会于2022年7月1日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022年7月6日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事辞职的议案》

高德胜先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务，离职后将不在公司担任职务，该人员未持有本公司股份。

该人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提名唐耀武先生为公司董事候选人的议案》。

经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会提名唐耀武先生为公司第九届董事会董事候选人。（简历附后）

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该人员经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

《本钢板材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知》刊登于2022年7月7日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二二年七月七日

简历:

唐耀武，男，50岁，大学学士、工程师。历任本钢北营公司轧钢厂副厂长；本钢北营公司轧钢厂常务副厂长；本钢北营公司轧钢厂厂长；本钢北营公司总经理助理兼生产部部长；本钢北营公司总工程师；本钢北营公司总工程师兼轧钢厂厂长；本钢北营公司副总经理、总工程师；本钢板材公司能源环保部副部长；现任本钢集团公司办公室专职董事、监事；恒通公司董事；不锈钢公司董事；机械制造公司董事。

以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，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》和《公司章程》等要求的任职资格。