

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及其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。

经中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东提名，公司董事会拟增补黄国耀先生(个人简历附后)为第九届董事会非独立董事，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于增加临时提案的独立意见》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2022年11月11日

增补董事简历

黄国耀先生,男,1975年11月出生,硕士学历,财务分析师(CFA)。现任中信泰富有限公司业务发展部助理董事、中信泰富有关能源、基建项目的若干成员公司之董事。曾任中信泰富有限公司业务发展部高级主任、经理、总经理。

黄国耀先生不持有公司股份,除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。