

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第九次会议于2023年1月11日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年1月10日发出。会议发出表决票7份，收到表决票7份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举李建宇为公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会近日收到肖尊湖先生的书面辞呈，肖尊湖先生因个人原因辞去其所担任的公司第八届董事会董事长、董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，并不再代行董事会秘书职责。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，肖尊湖先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举公司董事、总经理李建宇先生为第八届董事会董事长（简历附后）。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事长、董事及高级管理人员变动的公告（公告编号：2023-2）》。

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

公司董事会近日收到易佐先生的书面辞呈，易佐先生因达到退休年龄并办理完退休手续，辞去其所担任的公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务。根

据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，易佐先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

鉴于肖尊湖先生和易佐先生均不再担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东湖南钢铁集团有限公司（简称“湖南钢铁集团”）提名，董事会同意提名湖南钢铁集团副总经理谢究圆先生和曾顺贤先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事长、董事及高级管理人员变动的公告（公告编号：2023-2）》。

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会选举。

3、审议通过了《关于聘任阳向宏为公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

公司董事会近日收到肖骥先生的书面辞呈，肖骥先生因工作岗位变动另有任用，不适合再担任公司高级管理人员，辞去公司财务总监职务。肖骥先生辞职后，仍担任公司董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，肖骥先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

鉴于肖尊湖先生无法再代行董事会秘书职责、肖骥先生不再担任公司财务总监，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任公司董事阳向宏先生为公司副总经理、财务总监及第八届董事会董事会秘书（简历附后）。

公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事长、董事及高级管理人员变动的公告（公告编号：2023-2）》。

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

4、审议通过了《关于董事会提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开2023年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

三、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日

附简历：

李建宇，男，汉族，1971 年 5 月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。1994 年 8 月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理、执行董事（法定代表人）、总经理等职务。现任湖南钢铁集团有限公司党委副书记，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事、总经理。截至本公告披露日，李建宇未持有华菱钢铁股票，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

阳向宏，男，汉族，1972 年 9 月出生，湖南衡南人，中共党员，本科学历，工商管理硕士，政工师。1991 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司总经理办秘书及副主任、党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长、证券部部长、总经济师、董事会秘书，湖南钢铁集团有限公司副总经理等职务。现任湖南钢铁集团有限公司党委委员，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，阳向宏未持有华菱钢铁股票，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

谢究圆，男，汉族，1970 年 4 月出生，湖南涟源人，中共党员，本科学历，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，历任湖南钢铁集团有限公司办公室副主任、

主任、战略研究室主任、持续改进部部长、制造管理与安全环保部部长等职务。现任湖南钢铁集团有限公司副总经理，并兼任战略发展部部长。截至本公告披露日，谢究圆未持有华菱钢铁股票，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

曾顺贤，男，汉族，1973年12月出生，湖南新化人，中共党员，本科学历，工程硕士，工程师。1997年8月参加工作，历任湘钢宽厚板制造部副部长、湘钢采购部副部长，湖南钢铁集团有限公司办公室主任、资本运营部部长等职务。现任湖南钢铁集团有限公司副总经理，并兼任湖南迪策投资有限公司执行董事、总经理（法定代表人）。截至本公告披露日，曾顺贤未持有华菱钢铁股票，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。