

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2023-93

宝武镁业科技股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年12月14日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

一、审议并通过了《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》

宝武镁业科技股份有限公司第六届监事会原定任期至2024年8月17日届满，鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第六届监事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定，公司第七届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，股东代表监事由股东大会选举后产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举后产生，任期三年。

经对推荐人及推荐人选资格审查，监事会确认：各推荐人均具有《公司法》和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；推荐人选均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。根据资格审查结果，同意提名蔡正青先生、祖长永先生、黄振亮先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与

公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

股东监事候选人简历见附件。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

监事会

2023年12月26日

附件：股东监事候选人简历

蔡正青先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理硕士，高级政工师。曾任上钢五厂一轧厂500车间技术员、团总支书记，上钢五厂团委副书记、团委书记，五钢公司一炼钢厂党委书记，五钢特种冶金公司党委书记、副经理，五钢公司工会副主席，西藏自治区日喀则地委副秘书长、仲巴县县委副书记(宝钢第一批援藏干部)，宝钢集团五钢公司工会副主席、党委书记助理，宝钢股份特殊钢分公司纪委书记兼工会负责人，宝钢股份特钢事业部纪委书记兼工会主席，宝钢特材/宝钢特钢党委副书记、纪委书记兼工会主席，宝钢特钢党委副书记、纪委书记兼工会主席等职务。蔡正青先生现任宝钢金属有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

蔡正青先生未持有公司股份，在公司控股股东宝钢金属有限公司担任党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，蔡正青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。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、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

祖长永先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，管理学学士，高级会计师。曾任宝钢集团一钢公司计划财务处不锈钢工程财务组会计核算员，宝钢股份不锈钢分公司财务部资产业务块项目核算员、成本业务块业务协理、成本管理师、主管，宝钢股份不锈钢事业部经营财务部铁钢成本主管、成本改善主管，宝钢不锈钢、上海不锈钢经营财务部部长助理兼预算管理室经理（其间挂职宁波钢铁有限公司财务部部长助理），烟台宝钢钢管财务部部长、烟台鲁宝钢管财务部部长、烟台鲁宝工贸财务部部长、宝钢特钢长材经营财务部部长等职务。祖长永先生现任宝钢金属有限公司审计部副部长（主持工作）、

巡察办副主任（主持工作），宝武镁业科技股份有限公司内部审计负责人。

祖长永先生未持有公司股份，在公司控股股东宝钢金属有限公司担任审计部副部长（主持工作）、巡察办副主任（主持工作），祖长永先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；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《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。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、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

黄振亮先生，1976年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，曾负责南京云海特种金属股份有限公司K3、ERP项目建设，参与公司SAP ERP项目建设。曾任南京云海特种金属股份有限公司总经办采购经理；现任宝武镁业科技股份有限公司集团采购管理部部长，任本公司监事。

黄振亮先生持有公司股份7700股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；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《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。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、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。