

## 安阳钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2020年5月18日向全体候选董事发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知及相关材料。会议于2020年5月29日在安钢会展中心召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事李春涛因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董事胡卫升代为出席并表决。会议由全体董事共同推举的董事李利剑主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《选举公司董事长》议案。

选举李利剑为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《选举公司董事会专门委员会成员》议案。

董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由委员李利剑、张怀宾、郭宪臻、管炳春、黄春灿、魏晓亮、李爱锋组成，李利剑任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会由委员胡卫升、张怀宾、李春涛组成，胡卫升任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提名委员会由委员李春涛、李利剑、张怀宾、胡卫升、管炳春组成，李春涛任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

薪酬与考核委员会由委员管炳春、李利剑、李春涛组成，管炳春任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。

经公司董事长李利剑提名，聘任于银俊为公司经理，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长李利剑提名，聘任李志锋为公司董事会秘书，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。

经公司经理于银俊提名，聘任谢建民、胡涛、曹树卫、刘永民为公司副经理，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司经理于银俊提名，聘任王志勇为公司财务负责人，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审核于银俊、李志锋、谢建民、胡涛、曹树卫、刘永民、王志勇个人简历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任高级管理人员之情形，具备任职资格。

公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立董事意见。

五、审议并通过《聘任公司证券事务代表》议案。

经研究，聘任徐静为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日