

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-76

河钢资源股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及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、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2021 年 11 月 30 日在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开，2021 年 11 月 25 日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事赵丽树、姚永波、魏广民、张志亭、商有光、王占明、徐永前以视频方式出席。本次会议由总经理赵丽树主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、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、会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

董事会选举王耀彬先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》；

第七届董事会各专门委员会成员名单如下：

战略发展委员会

主任：徐永前

成员：商有光、王耀彬

审计委员会

主任：商有光

成员：徐永前、赵丽树

薪酬与考核委员会

主任：商有光

成员：王占明、赵丽树

提名委员会

主任：王占明

成员：徐永前、王耀彬

风险管理委员会

主任：徐永前

成员：王占明、鲍彦丽

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三十日

附件：

王耀彬先生简历

王耀彬先生，男，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任河钢邯钢财务部副部长；河钢舞钢副总经理、董事、总会计师；河钢宣钢副总经理、总会计师、董事、党委常委；河钢集团采购总公司总经理、党委书记；青岛河钢新材料科技有限公司董事长。现任河钢资源董事、河钢集团副总经理。

王耀彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。