

债券代码：112947

债券简称：19 太钢 01

债券代码：112948

债券简称：19 太钢 02

债券代码：149024

债券简称：20 太钢 Y1

债券代码：149055

债券简称：20 太钢 Y2

债券代码：149119

债券简称：20 太钢 Y3

太原钢铁（集团）有限公司 关于董事、监事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）董事、监事、总经理变动

根据公司股东会决议，选举魏成文、李华、侯安贵、吴东鹰、何宇城、高春毅、刘巍、朱晓鹏为公司董事，选举张立明、陈凯为公司监事，上一届董事、监事人员同时免去。

根据公司十九届职工代表大会选举结果，孟永全当选为公司职工董事，陈世清当选为公司职工监事。

根据公司第十届董事会第一次会议决议，选举魏成文为公司第十届董事会董事长（法定代表人），聘任李华为公司总经理，解聘魏成文担任的公司总经理职务。

公司董事、监事及高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，董事、监事及高级管理人员目前不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

公司上述人员变动已经履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）信息披露事务负责人变动

鉴于公司董事长（法定代表人）发生变动，公司信息披露事务负责人由新任

公司董事长（法定代表人）魏成文担任。

本公司信息披露事务相关情况如下：

信息披露事务负责人：魏成文

联系地址：山西省太原市尖草坪 2 号

电话：0351-2136208

传真：0351-2136201

二、影响分析和应对措施

上述人事变动为公司正常的人事变更，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

上述人事变动对公司董事会决议有效性无不利影响，公司董事会运转正常，公司治理良好。

上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《太原钢铁（集团）有限公司关于董事、监事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）



