

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 董事任命公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

提名贾启超先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

杜民先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，导致公司董事人数不足五人，为保证公司董事会正常运行，董事会经资格审核，提名贾启超先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

贾启超，男，1966年8月出生。1986.09至1990.08东北工学院热能工程系热能工程专业学习；1990.08至1992.12鞍钢第一初轧厂均热车间见习、助理工程师；1992.12至1996.03鞍钢第一初轧厂均热车间生产副主任；1996.03至1998.06鞍钢第一初轧厂均热车间主任；1998.06至2000.03鞍钢第一初轧厂企管科科长（其间：1997.07至2000.03至东北大学工商管理学院管理工程专业工程硕士学位学习）；2000.03至2002.02鞍钢新轧钢大型厂连轧作业区生产技术副作业长；2002.02至2002.06鞍钢新轧钢大型厂厂长助理兼连轧作业区作业长；2002.06至2004.06鞍钢新轧钢第一炼钢厂厂长助理兼连轧作业区作业长；2004.06至2005.12鞍钢新轧钢生产计划部副部长（主持工作）；2005.12至2006.06鞍钢新轧钢产品制造部部长助理兼综合计划室主任；2006.06至2012.03鞍钢股份产品制造部部长助理兼综合计划室主任；2012.03至2013.03鞍钢股份产品制造部副部长兼总调度长；2013.03至2014.12鞍山钢铁/鞍钢股份规划发展部部长；2014.12至2019.09鞍山钢铁规划发展部部长；2019.09至2019.11鞍山钢铁/鞍钢股份安全环保部部长，鞍山钢铁安全环保总监；2019.11至2020.12鞍山钢铁/鞍钢股份安全环保部总经理，鞍山钢铁安全环保总监；2020.12至今鞍钢股份原燃料采购中心党总支书记、总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于

法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

杜民先生未担任公司其他职务，其辞去董事职务不会对公司生产经营造成不利影响。杜民先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对杜民先生在职期间所作出的贡献表示衷心感谢！根据《公司章程》有关规定，公司已增补董事人选，在新任董事就任前，杜民先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

三、备查文件

《鞍山发蓝股份公司第三届董事会第七次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2022年12月12日