

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：

提名田勇先生为公司董事，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

杨旭先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长兼法定代表人职务，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，提名田勇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

田勇，男，1978年11月出生。1995.09至2000.09清华大学热能工程系热能动力工程专业本科学习；2000.09至2001.09清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业硕士研究生；2001.09至2005.10清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业博士研究生；2005.10至2007.12清华大学材料科学与工程方向博士后流动站、鞍钢材料科学与工程领域博士后工作站企业博士后；2007.12至2008.07鞍钢股份第三炼钢连轧厂炼钢生产作业区专职工程师；2008.07至2011.05鞍钢股份第三炼钢连轧厂连铸生产作业区作业长助理；2011.05至2013.07鞍钢股份炼钢总厂四工区连铸四作业区副作业长；2013.07至2014.09鞍钢股份炼钢总厂四工区副指挥长；2014.09至2017.04鞍钢股份炼钢总厂四分厂厂长兼党总支书记；2014.03至2014.11鞍钢北京中青年干部培训班学习；2017.04至2017.11鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部党委书记、部长；2017.11至2018.03鞍钢股份炼钢总厂副厂长；2018.03至2020.03鞍钢股份炼钢总厂副厂长(负责行政全面工作)；2020.03至2021.05鞍钢股份炼钢总厂厂长，党委副书记；2021.05至2022.09鞍钢集团朝阳钢铁有限公司董事、总经理、党委副书记(其间：2022.03至2022.07中央党校中青年干部培训三班学习)；2022.09至今鞍山钢铁/鞍钢股份党委常委，鞍钢股份副总经理。

## 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：

杨旭先生未担任公司其他职务，其辞去董事、董事长职务及法定代表人不会对公司生产经营造成不利影响。杨旭先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对杨旭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，在新任董事长就任前，杨旭先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事长职责。

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 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》

公告编号：2022-037

---

鞍山发蓝股份公司

董事会

2022年12月12日