

债券代码：162072.SH

债券简称：19 山钢 02

债券代码：166342.SH

债券简称：20 山钢 02

债券代码：167443.SH

债券简称：20 山钢 03

债券代码：197660.SH

债券简称：21 山钢 01

债券代码：138958.SH

债券简称：23 山钢 01

债券代码：115144.SH

债券简称：23 山钢 02

债券代码：115269.SH

债券简称：23 山钢 03

山东钢铁集团有限公司 关于董事发生变动的公告

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法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

变更前，公司董事共 7 人，分别为侯军、苏斌、陈向阳、王宏伟、高景言、梁阜、卢彤书。

（二）人员变动的原因和依据

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会研究决定：免去王宏伟同志山东钢铁集团有限公司外部董事职务；经中共山东省委组织部批准：免去苏斌同志山东钢铁集团有限公司董事职务；经山东钢铁集团有限公司工会委员会选举：免去卢彤书山东钢铁集团有限公司职工董事职务，由李长青当选为公司职工董事。以上离任董事均属于正常退休。

（三）新聘任人员的基本情况

变更后，公司董事变为 5 人，分别为侯军、陈向阳、高景言、梁卓、李长青。公司新聘任人员简历如下：

李长青，男，汉族，1965 年 7 月生，中共党员，1987 年 7 月参加工作，大学学历、学士学位，高级经济师。历任济钢集团党委组织部、人力资源部部长，济钢集团党委常委、党委组织部、人力资源部部长，济钢集团董事、副总经理、党委常委、工会主席，济钢集团董事、党委副书记、纪委书记，山钢集团安全总监等职务。现任山钢集团职工董事。

截至本公告出具日，上述新聘任人员不存在持有公司股份和债券的情况，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人事变动已经过山东省人民政府国有资产监督管理委员会、中共山东省委组织部或山东钢铁集团有限公司工会委员会批准，其中卢彤书、李长青的相关工商登记及备案手续已完成，王宏伟、苏斌的工商登记及备案手续正在准备办理中。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动中涉及的离任董事均属于正常退休，不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对公司董事会决议有效性无影响。

在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露，按期兑付本息。

特此公告。

(本页无正文，为《山东钢铁集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

山东钢铁集团有限公司

2023年4月27日

