

证券代码：834150

证券简称：ST 钢构

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢钢结构股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

免去张林杰先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷学双先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事张林杰先生因工作调动原因，不能继续在公司担任董事，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，拟不在聘任张林杰先生为公司董事。提名谷学双先生为第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

谷学双，男，1980 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年本科毕业于郑州大学；2012 年硕士毕业于云南财经大学。2004 年 7 月至 2007 年 7 月，就职于昆钢房地产公司恒裕事业工程处，任技术员；2007 年 7 月-2008 年 12 月，就职于昆钢房地产公司筹划工作组，任筹划项目经理；2008 年 12 月至 2009 年 3

月，就职于昆钢重装集团龙港产业基地项目指挥部，任工程管理；2009年3月至2010年5月，就职于昆钢机制建安公司建筑工程处，任项目副经理；2010年5月至2011年10月，就职于昆钢机制建安公司建筑工程分公司，任项目经理；2011年10月至2011年12月，就职于昆明昆钢装饰福利有限公司，任副经理；2011年12月至2016年1月，就职于云南昆钢钢结构公司工程分公司，任副经理兼校安工程事业部副经理；2016年1月至2016年5月就职于云南昆钢钢结构公司工程事业部，任项目经理；2016年5月至2017年8月，就职于云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司，任项目经理；2017年8月至2020年2月，就职于云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司，任副总经理；2020年2月至2020年8月，就职于云南益民投资集团有限公司，任副总经理（主持工作）；2020年8月至2022年12月，就职于云南保山昆钢锅炉有限公司，任执行董事、总经理、党支部书记；2022年12月至今，就职于云南昆钢钢结构股份有限公司，任资产盘活项目工作组组长。

## 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。本次任免未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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《云南昆钢钢结构股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月28日