

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十二次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

提名葛正军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第四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

董事郭武女士因其达到退休年龄已办理退休手续，现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，提名葛正军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

葛正军，男，1966年12月生人。1985.09至1989.08辽宁大学数学系计算数学专业学习；1989.08至1990.04鞍钢冷轧厂电气车间见习；1990.04至1991.12鞍钢冷轧厂计划科助工；1991.12至1992.12鞍钢冷轧厂成品科见习副科长；1992.12至1995.10鞍钢冷轧厂成品科副科长；1995.10至1997.09鞍钢冷轧厂生产科副科长；1997.09至1999.07鞍钢新轧钢市场营销部部长助理；1999.07至2000.02鞍钢新轧钢销售部部长助理；2000.02至2001.05鞍钢新轧钢销售部副部长；2001.05至2002.02鞍钢新轧钢销售部常务副部长；2002.02至2005.12鞍钢新轧钢销售部部长；2005.12至2006.06鞍钢新轧钢市场营销部副部长；2006.06至2013.04鞍钢股份市场营销部副部长；2013.04至2014.11鞍山钢铁市场营销中心筹建组成员兼内贸事业部副总经理；2014.11至2016.01鞍钢股份市场营销中心副总经理；2016.01至2019.08鞍钢股份市场营销中心副总经理，长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司董事长（2018.04至2018.08），长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司董事长（2018.08）；2019.08至2023.10鞍钢股份物流管理中心党委书记（2000.01）、总经理，长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司董事长（2018.08至2021.12），鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司董事（2015.07至19.12），鞍钢营口港务有限公司董事长

(2020.08) 2023.10 至今鞍山钢铁专职董事、监事。

二、任免对公司产生的影响

(一) 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、业务规则和公司章程等规定。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

(二) 对公司生产、经营的影响：

郭武女士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。郭武女士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，公司对郭武女士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，郭武女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

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十二次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2023年11月30日