

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023—085

## 安阳钢铁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2023年11月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2023年11月20日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

#### （一）关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名程官江、张建军、付培众为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核程官江、张建军、付培众个人履历和相关资料，未发现《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

公司董事会提管炳春、成先平、唐玉荣为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核管炳春、成先平、唐玉

荣履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定不能担任独立董事之情形，具备独立董事任职资格。

上述董事候选人（简历见附件）经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工董事共同组成公司第十届董事会。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：

程官江：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张建军：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

付培众：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

管炳春：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

成先平：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐玉荣：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）关于对控股子公司增加注册资本的议案

河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）为公司控股子公司，注册资本为人民币 26 亿元整，其中公司持股比例为 76.92%；周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股比例为 11.54%；周口市投资集团有限公司持股比例为 7.69%；沈丘国有投资集团有限公司持股比例为 3.85%。

为增强周口公司资本实力，加快周口公司钢铁项目建设，拟对周口公司以货币增加股权投资，依据周口公司 2023 年 6 月 30 日股东全部权益评估价值，增资价格为每 1 元新增注册资本对应人民币 1.000684 元，增加注册资本 279,808.61 万元对应人民币 280,000.00

万元，其中河南省绿色钢铁产业发展基金认缴 247,688.00 万元，周口市投资集团有限公司认缴 21,532.00 万元，沈丘国有投资集团有限公司认缴 10,780.00 万元。

本次增资完成后，周口公司注册资本由人民币 260,000.00 万元增加到 539,808.61 万元，其中河南省绿色钢铁产业发展基金共认缴出资 247,688.00 万元，计入周口公司注册资本 247,518.70 万元，持股比例为 45.85%；周口市投资集团有限公司共认缴出资 41,532.00 万元，计入注册资本 41,517.28 万元，持股比例为 7.69%；沈丘国有投资集团有限公司共认缴出资 20,780.00 万元，计入周口公司注册资本 20,772.63 万元，持股比例为 3.85%。公司和周口市产业集聚区发展投资有限责任公司放弃本次增资，持股比例分别由 76.92%和 11.54%，变更为 37.05%和 5.56%。周口公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与徽银金融租赁有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司热模法铸管生产线等设备类资产，计划融资金额不超过人民币 1.1 亿元，融资期限为 5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

为优化公司控股子公司永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与徽银金融租赁有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司热模法铸管生产线等设备类资产，计划融资金额不超过人民币 1.1 亿元，融资期限为 5 年。

公司拟为永通公司与徽银金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附件

## 董事候选人简历

程官江，男，1971 年出生，工程硕士，教授级高级工程师，1993 年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长，安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任，安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理、总监。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司党委书记、董事长。

张建军，男，汉族，中共党员，1973 年 5 月出生，大学学历，管理学硕士学位，正高级会计师职称，河南省高层次人才，河南省会计领军人才，河南省总会计师协会副会长。曾任中国平煤神马集团京宝焦化公司董事、财务总监、党委副书记、总经理，平煤神马集团上海国厚融资租赁公司董事长。现任安阳钢铁集团有限责任公司党委常委、董事、总会计师，安阳钢铁股份有限公司董事。

付培众，男，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。1992 年 7 月进入安钢，历任安钢高线指挥部电气组副组长、高线厂副厂长、工会主席，安钢第一炼轧厂副厂长，安钢 120 吨转炉指挥部副指挥长，安钢第二炼轧厂副厂长、党委副书记，安钢计量控制处副处长、处长、党总支书记，安钢自动化公司执行董事、经理，安钢劳动人事管理部部长、党支部书记，安钢人力资源部部长、党支部书记、第一轧钢厂厂长，安阳钢铁股份有限公司监事。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理。

## 独立董事候选人简历

管炳春，男，1964年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任原冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金工业局行业司副处长、处长。现任北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理，安阳钢铁股份有限公司独立董事。

成先平，男，1986年毕业于武汉大学法律系，现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师，主讲《国际经济法》、《国际贸易法》及《国际投资法》等课程。河南郑声律师事务所兼职律师，兼任河南省国际法学研究会副会长、河南省律师协会涉外法律专业委员会执行委员、中国（河南）自由贸易试验区法律顾问、河南省高级法院涉外商事审判咨询专家库专家、郑州市政府法律专家咨询团委员、郑州仲裁委员会仲裁员等。先后撰写《中国外资投资企业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著，主编出版《国际经济法学》教材三部。

唐玉荣，女，1971年出生，大学本科，教授级高级会计师，具有证券特许注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行业优秀领军人才。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人，河南省会计领军专门委员会注册会计师专业组副组长，河南会计领军专门委员会副秘书长。