

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-080

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事调整的公告

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》，具体内容如下：

由于工作调整原因，李强先生不再担任公司董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，刘义先生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。

鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，李强先生、刘义先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

控股股东包钢集团提名吴明宏先生、梁志刚先生、刘宓女士为第

七届董事会非独立董事候选人（以下简称“董事候选人”），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，吴明宏先生、梁志刚先生、刘宓女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

李强先生卸任相关职务后将继续在包钢集团任职，刘义先生卸任相关职务后将继续在北方稀土任职，不在公司担任任何职务。李强先生、刘义先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对他们在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

董事候选人简历附后。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年12月15日

董事候选人简历

吴明宏，男，汉族，1971年12月出生。大学工学学士，正高级工程师。曾任包钢无缝厂副厂长兼新机组筹备组副组长；包钢钢联无缝厂副厂长；包钢钢管公司副总经理；包钢股份钢管公司党委委员、副总经理；包钢股份钢管公司总经理；包钢股份生产部（安全环保部）部长；包钢股份副总经理；包钢股份副总经理兼低碳能源管理中心主任；包钢股份副总经理兼安全管理部部长、低碳能源管理中心主任；包钢股份副总经理兼安全管理部部长。现任包钢（集团）公司战略发展部（科技创新部、质监站）部长（站长）、科协副主席。

梁志刚，男，汉族，1967年12月出生。工学博士，高级工程师。曾任包钢炼钢厂副厂长；包钢科技部副部长；包钢技术质量部副部长；包钢薄板厂副厂长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记；包钢生产部（安环部）副部长；包钢炼钢厂厂长；包钢股份炼钢厂党委委员，厂长；包钢股份稀土钢板材厂党委委员，厂长；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）、党委书记；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）；包钢股份总工程师兼技术中心（钢研院）主任（院长）；现任包钢股份总经理。

刘 宓，女，汉族，1979年9月出生。管理学学士，高级会计师。曾任包钢计划财务部税政处副处长；包钢计划财务部会计处副处长；包钢（集团）计划财务部副部长。现任包钢股份财务总监、财务部部长。