

## 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年5月7日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年5月17日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举公司董事长的议案选举卢春宁先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案根据《公司章程》规定，第九届董事会拟聘任熊小明先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

提名委员会对熊小明先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。

（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》规定，经董事长卢春宁先生提名，本届董事会拟聘任吴丹伟先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。

提名委员会对吴丹伟先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。

（四）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任公司高级管理人员

## 的议案

根据《公司章程》规定，经总经理熊小明先生提名，拟聘任下列人员为公司高级管理人员：

副总经理： 闫祖继 吴庆翱 吴丹伟 陈利

总会计师： 石柳元

以上公司高级管理人员任期与本届董事会一致。

提名委员会对以上人员进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。

此议案事前已经公司 2024 年董事会审计委员会第二次会议审议通过，认可总会计师石柳元女士的任职资格，同意将该议案提交公司董事会审议。

## （五）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举公司董事会专门委员会成员的议案

第九届董事会选举下列人员为各专门委员会成员，任期与本届董事会一致。具体如下：

### 5.1 审计委员会

主任委员：池昭梅；委员：罗琦、胡振华

### 5.2 战略委员会

主任委员：胡振华；委员：池昭梅、卢春宁

### 5.3 薪酬委员会

主任委员：池昭梅；委员：罗琦、韦军尤

### 5.4 提名委员会

主任委员：罗琦；委员：胡振华、熊小明

## （六）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表的议案

聘任李颖女士担任公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件：

## 一、高级管理人员简历

### 熊小明先生简历

熊小明，男，1973年9月出生，中共党员，高级经济师职称，2006年10月毕业于英国桑德兰大学国际管理专业，获硕士研究生学历。曾任柳钢股份物资公司副经理、经销公司经理，柳钢股份副总经理，广西华锐工程设计有限公司董事长，柳钢集团总经理助理；现任公司党委副书记、总经理。

### 闫祖继先生简历

闫祖继，男，1975年8月生，中共党员，高级工程师职称，2006年12月毕业于广西大学企业管理专业，获在职研究生学历。曾任柳州市运天运运输有限公司党委书记、董事长、总经理，广西柳钢物流有限责任公司党委副书记、总经理；现任公司副总经理，公司采购中心党委副书记、总经理。

### 吴庆翱先生简历

吴庆翱，男，1976年8月生，中共党员，经济师，2004年10月毕业于广西大学政治经济学专业，获在职研究生学历。曾任柳州钢铁股份有限公司物资部党总支书记、副部长、部长，原燃料采购部党总支书记、副部长，现任公司副总经理，公司销售中心党委副书记、总经理。

### 吴丹伟先生简历

吴丹伟，男，1983年10月生，中共党员，高级工程师，2006年7月毕业于中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业，获大学学历。曾任柳钢股份烧结厂副厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂副厂长，柳钢股份原燃料采购部部长、进出口公司经理；现任公司董事会秘书，党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、总法律顾问、首席合规官，公司炼铁总厂党委书记、工会主席、副厂长。

### 陈利先生简历

陈利，男，1985年8月生，中共党员，高级工程师，2007年7月毕业于重庆大学材料科学与工程学院冶金工程专业，获大学学历。曾任公司转炉厂副厂长；现任公司副总经理，公司转炉厂党委副书记、厂长。

### 石柳元女士简历

石柳元，女，1977年12月生，中共党员，高级会计师，2009年7月毕业于广西大学工商管理专业，获研究生学历。曾任广西钢铁集团有限公司资产财务部党支部副书记、副部长；现任公司总会计师、财务部副总经理，广西柳钢物流有限公司、志港实业有限公司、广西柳钢医养集团有限公司董事，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。

## 二、证券事务代表简历

### 李颖女士简历

李颖，女，1987年11月生，经济师、会计师职称，2016年6月毕业于广西大学工商管理专业，获硕士研究生学历。持有国家法律职业资格证书，证券、期货从业资格证书，以及上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司办公室证券业务室副主任业务师、证券事务代表。