

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2024-032

马鞍山钢铁股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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。

近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。

任天宝先生在担任公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对任天宝先生为公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

公司于2024年7月18日召开第十届董事会第二十六次会议，同意任天宝先生辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务，聘任张文洋先生为公司总经理、财务负责人，聘任何红云女士为公司董事会秘书。按规定，任天宝先生辞去公司财务负责人事项获公司董事会审计与合规管理委员会同意；提名张文洋先生为总经理、财务负责人事项及提名何红云女士为公司董事会秘书事项获董事会提名委员会同意。

张文洋先生、何红云女士的任期自董事会聘任之日起至公司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。截至本公告披露之日，张文洋先生未持有本公司股票，何红云女士因公司实施2021年A股限制性股票激励计划持有本公司18.76万股A股股票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司
2024年7月18日

附件：

高级管理人员简历

张文洋先生：56岁，工学学士，高级工程师。张先生于1989年毕业于北京科技大学金属压力加工专业，同年加入公司。历任公司市场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马钢(集团)控股有限公司党委常委；2021年2月至2023年4月，任宝武集团中南钢铁有限公司（“中南钢铁”）高级副总裁，2022年7月至2023年4月，任中南钢铁党委常委；2023年5月至2024年7月，任中钢洛耐科技股份有限公司党委书记、董事长。

何红云女士：52岁，经济学学士，高级经济师。何女士于1995年毕业于东北财经大学货币银行专业，并于同年加入本公司。2017年4月至2018年4月，任公司证券事务代表，董秘室副主任；2018年4月至2020年6月，任公司董事会秘书，董秘室副主任；2020年6月至2022年12月，任公司董事会秘书及董秘室副主任、法律事务部副部长；2022年12月至2023年2月，任董秘室副主任、法律事务部副部长；2023年2月至今，任董秘室主任、法律事务部部长。