

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-30

广东中南钢铁股份有限公司 关于选举公司副董事长暨变更总裁（总经理） 的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举公司副董事长的情况

2024年8月19日，公司第九届董事会2024年第五次临时会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，公司因经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事、总裁（总经理）赖晓敏先生为公司副董事长，其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届董事会相同，赖晓敏先生不再担任公司总裁（总经理）、法定代表人，赖晓敏先生简历见附件。

二、变更公司总裁（总经理）情况

2024年8月19日，公司第九届董事会2024年第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》。鉴于公司已选举董事、总裁（总经理）赖晓敏先生为副董事长，赖晓敏先生不再担任公司总裁（总经理）、法定代表人。为做好公司生产经营，经公司董事长吴琨宗先生提名，公司董事会提名委员会

资格审核，公司董事会聘任兰银先生为公司总裁（总经理），其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届董事会相同。根据《公司章程》的规定，兰银先生并担任公司法定代表人。

特此公告

附：1.副董事长赖晓敏先生简历

2.总裁（总经理）兰银先生简历

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件：

赖晓敏先生简历

赖晓敏，男，1972年10月出生，大学本科学历，在职工工商管理硕士，高级会计师，1993年7月参加工作。历任韶钢财务部会电办科员、结算中心副主任、副部长、副部长（主持工作）、部长，韶钢副总会计师兼财务部部长，韶钢财务负责人、副总会计师兼财务部部长，韶关钢铁总会计师兼财务部部长，韶关钢铁董事，鄂城钢铁副总经理（主持工作）、高级副总裁（主持工作）、总裁、党委副书记、董事，中南钢铁高级副总裁、重庆钢铁董事等职务。现任中南钢铁党委副书记，中南股份副董事长、党委副书记，广东宝地南华产城发展有限公司董事长。

赖晓敏先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，赖晓敏先生未持有公司股票。赖晓敏先生在公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司担任党委副书记，除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赖晓敏先生也不存在以下情形：1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；4.最近三年内受到中国证监会行政处罚；5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。赖晓敏先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

总裁（总经理）兰银先生简历

兰银，男，1974年10月出生，全日制大学本科学历，在职管理学硕士，炼钢高级工程师，1998年7月参加工作。历任武汉钢铁(集团)公司办公室副科级秘书、正科级秘书、办公室领导秘书(副处)，武钢股份公司炼钢总厂副厂长(正处)、炼钢总厂代理厂长、炼钢总厂厂长、党委书记，武钢股份公司制造部总经理兼总调度长，武钢有限总经理助理，武汉钢铁有限责任公司副总经理，八一钢铁副总经理、党委常委、八一股份董事、总经理等职务。现任中南钢铁党委副书记、纪委书记、鄂城钢铁监事会主席，中南股份党委副书记、纪委书记、总裁（总经理）。

兰银先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，兰银先生未持有公司股票。兰银先生在公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司担任党委副书记、纪委书记，除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。兰银先生也不存在以下情形：1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；4.最近三年内受到中国证监会行政处罚；5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。兰银先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。