

重庆钢铁股份有限公司

ChongqingIron&SteelCompanyLimited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于监事辞职暨补选董事、监事，聘任高级副总裁的公告

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法律责任。

一、监事辞职情况

2024年8月21日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）监事会收到监事朱兴安先生提交的书面辞职报告。朱兴安先生因工作调整，向第十届监事会辞去监事职务。

朱兴安先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提请公司及股东注意。朱兴安先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，朱兴安先生的辞职报告自送达监事会之日起生效；其辞职不会导致监事会低于法定最低人数，不会影响监事会和公司正常运行。

朱兴安先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对朱兴安先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、监事的情况

2024年8月22日，根据股东推荐意见及董事会提名委员会审议意见，公司通过书面方式召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第

十届董事会董事的议案》，同意补选王虎祥先生、匡云龙先生为公司第十届董事会董事，任期同第十届董事会。

董事会提名委员会对王虎祥先生、匡云龙先生的个人简历及相关资料进行认真核查，认为王虎祥先生、匡云龙先生的学历、专业知识和技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所任职岗位职责的要求，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件。同意提名王虎祥先生、匡云龙先生为第十届董事会董事，并将议案提交董事会审议。

同日，公司通过书面方式召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选郭亮先生为第十届监事会股东代表监事的议案》，同意补选郭亮先生为第十届监事会股东代表监事，任期同第十届监事会。

上述补选董事、监事的议案尚需公司股东大会审议，公司将按照法定程序及时提交股东大会审议。

三、聘任高级副总裁情况

2024年8月22日，根据总裁提名及公司董事会提名委员会审议意见，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》，同意聘匡云龙先生任公司高级副总裁。

董事会提名委员会对匡云龙先生的个人简历及相关资料进行认真核查，同意董事会聘匡云龙先生任公司高级副总裁，并将《关于聘任高级副总裁的议案》提交董事会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

2024年8月23日

附件：

王虎祥先生简历

王虎祥，男，1970年4月生，正高职高级工程师。王先生现任重庆钢铁股份有限公司党委书记，历任宝武集团鄂城钢铁有限公司技术部部长、炼钢厂厂长、宽板事业部总经理、副总裁、高级副总裁、安全总监、总裁、党委副书记、董事、副董事长、党委书记、董事长等职务。王先生1992年毕业于武汉钢铁学院钢铁冶金专业，2002年获得武汉科技大学冶金工程专业工程硕士学位。

匡云龙先生简历

匡云龙，男，1984年11月生，会计师。匡先生历任上海宝钢国际经济贸易有限公司经营财务部预算及绩效管理，郑州红忠宝金属加工有限公司财务部财务经理、武汉宝章汽车钢材部件有限公司财务部财务经理、宝钢新加坡有限公司财务经理、宝武重工有限公司经营财务部副部长（主持工作）、经营财务部部长等职务。匡先生2007年毕业于中南财经政法大学会计学院财务管理系财务管理专业，获管理学学士学位。

郭亮先生简历

郭亮，男，1969年9月出生，教授级高级工程师。郭先生现任宝武集团中南钢铁有限公司副总裁兼运行管理中心主任、技术研究中心主任、技术研究院院长，安全监督部部长、能源环保部部长。郭先生历任韶钢松山动力厂技术设备科科长、副厂长，韶钢松山设备备件部副经理、计控部部长、资材备件部部长、设备管理部部长，韶钢松山设备管理专项推进组组长、智慧制造专项工作组组长，广东韶钢工程技术有限公司执行董事，韶钢松山能源环保部部长，韶钢松山副总经理、副总裁，中南股份高级副总裁、广东韶钢林德气体有限公司董事长等职务。郭先生1992年毕业于中南工业大学设备工程及管理专业，后获武汉科技大学机械工程专业工程硕士学位。