

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-19

河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场和视频结合的方式召开，2024 年 8 月 23 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事姚永波、魏广民、张志亭、徐永前以视频方式出席。董事赵丽树先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事鲍彦丽代为出席会议并表决。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2024 年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2024 年半年度报告摘要》（2024-21）。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-22）。

3、审议通过《河钢集团财务公司 2024 年半年度风险评估报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《河钢集团财务公司 2024 年半年度风险评估报告》。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。经公司第七届董事会提名，并经第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名王耀彬先生、魏广民先生、鲍彦丽女士、王晶女士、赵青松先生、邹正勤先生为第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运行，第七届董事会非独立董事成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举表决。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第七届董事会提名，并经第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名肖金泉先生、侯东喜先生、王汀汀先生为第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在在公司任期超过六年的情形。独立董事候选人肖金泉先生、王汀汀先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，王汀汀先生为会计专业人士。

独立董事候选人侯东喜先生已承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独

立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运行，第七届董事会独立董事成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举表决。

6、审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-23）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

附件：

非独立董事候选人简历

1、王耀彬先生简历

王耀彬先生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任河钢邯钢财务部副部长；河钢舞钢副总经理、董事、总会计师；河钢宣钢市委常委、副总经理、董事、总会计师；河钢集团采购总公司党委书记、总经理；青岛河钢新材料科技有限公司董事长。现任河钢集团副总经理，河钢资源股份有限公司董事长。

王耀彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、魏广民先生简历

魏广民先生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工程师。历任邯钢酸洗镀锌厂副厂长、厂长，邯钢中板厂厂长，河钢邯钢系统创新部副部长、部长，河钢邯钢西区运营管理部部长，河钢邯钢党委组织部部长、人力资源部部长，河钢邯钢副总经理、党委常委，河钢集团德高中国首席运营官(COO)兼行政总监。现任南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 董事长兼 CEO, Palabora Copper Proprietary Limited 董事，河钢资源股份有限公司董事、副总经理。

魏广民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

3、鲍彦丽女士简历

鲍彦丽女士，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。历任河钢邯钢邯宝公司人力资源部副部长、部长，邯钢组织部、人力资源部副部长，河钢集团战略发展部三级专家。现任河钢集团总法律顾问、法务合规部部长，南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 董事，Palabora Copper

Proprietary Limited 董事，河钢资源股份有限公司董事。

鲍彦丽女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

4、王晶女士简历

王晶女士，中共党员，大学学历，高级工程师。历任河钢集团唐钢公司冷轧薄板厂团委书记、河钢集团团委青工处处长，河钢集团国贸公司综合处副处长（主持工作）、河钢集团唐钢公司办公室副主任、河钢集团国贸公司海外事业部部长、河钢集团海外事业部副总经理。现任河钢集团海外事业部总经理。

王晶女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

5、赵青松先生简历

赵青松先生，中共党员，工学学士。历任河钢邯钢集团办公室秘书、邯郸钢铁股份有限公司科长、证券事务代表，河钢股份有限公司投资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表，河钢集团资本运营部主任经济师、证券事务专员，河钢集团投资控股有限公司风控负责人。现任南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 董事，Palabora Copper Proprietary Limited 董事，河钢资源股份有限公司董事会秘书。

赵青松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

6、邹正勤先生简历

邹正勤先生，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任唐钢石人沟铁矿采矿车间技术员、办公室秘书、团委书记、办公室副主任；唐钢滦县司家营铁矿有限公司办公室副主任、综合管理部部长、董事会秘书、总经理助理；河钢矿业司家营铁矿董事长秘书、综合部部长、董事长；河钢矿业承德柏泉铁矿矿长；河钢矿业研山铁矿执行董事；河钢矿业综合管理部副部长、部长，办公室副主任、主任，党委办公室副主任、主任，总经理助理。南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 董事、CEO 助理，Palabora Copper Proprietary Limited 董事。

邹正勤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

独立董事候选人简历

1、肖金泉先生简历

肖金泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任中国人民公安大学法律系助教，中国政法大学法律系宪法学讲师，北京市南华律师事务所高级合伙人，现任北京大成律师事务所联合党委书记、高级合伙人。

肖金泉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、侯东喜先生简历

侯东喜先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任原河北矿冶学院自动化系辅导员，原河北理工学院团委书记，原河北理工学院宣传部部长，原河北理工大学矿业工程学院书记、副教授，原河北理工大学轻工学院书记、教授，渤海理工职业学院党委书记、政府督导专员。

侯东喜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

3、王汀汀先生简历

王汀汀先生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。2004年毕业于北京大学光华管理学院金融系，2004年6月至今任中央财经大学金融学院教师，教授职称。

王汀汀先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行

为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。