

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-061

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于增补董事的公告

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个别及连带责任。

为保障公司治理机制的高效运转，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的职能作用，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员会审核通过，董事会拟提名增补吕向东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），经股东大会选举增补吕向东先生为公司董事后，同意由吕向东先生承接原董事赵浩洁女士担任的董事会专门委员会相应职务。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年11月16日

附件：吕向东先生简历

吕向东：男，1969年4月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任酒钢龙泰矿业公司总经理，本公司副总经理，酒钢肃南宏兴矿业公司执行董事、经理，甘肃省安监局监管一处副处长（挂职），酒钢集团公司矿产资源开发中心副主任，酒钢（集团）天工矿业投资有限公司副总经理等职务。现任酒钢集团专职外部董事，拟增补为公司第八届董事会非独立董事。