

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二五年一月八日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於第十屆董事會第十三次會議決議公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月3日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年1月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补杨峰为第十届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次增补非独立董事完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已审议通过此议案。

独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

上述非独立董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举审议（附：非独立董事候选人简历）。

该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于增补独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补张晓刚、李京社为第十届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次增补独立董事完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已审议通过此议案。

独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事候选人张晓刚先生、李京社先生承诺将积极报名参加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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举审议（附：独立董事候选人简历）。

该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审查意见；
3. 董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 9 日

附件：

非独立董事候选人简历

杨峰先生，男，1983年3月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称。现任中信泰富有限公司财务总监，中国中信股份有限公司财务管理部副总经理，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事，南京钢铁股份有限公司董事。曾任中国中信集团有限公司财务部资深主管，中信医疗健康产业集团有限公司财务总监，中信建设有限责任公司财务总监。

杨峰先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事候选人简历

张晓刚先生，男，1954年10月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师职称。现任中国金属学会理事长。曾任

国际标准化组织（ISO）主席、世界钢铁协会（Worldsteel）主席、鞍钢集团公司总经理。

张晓刚先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李京社先生，男，1959年1月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位。现任北京科技大学冶金工程二级教授，河钢集团有限公司外部董事，兼任中国金属学会电冶金分会委员。曾任北京科技大学研究生院常务副院长、冶金学院副院长、博士生导师等职务。

李京社先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。没有被中国

证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

完

香港，二零二五年一月八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。