

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2025-027

本钢板材股份有限公司 关于选举公司职工董事、职工监事的公告

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

本钢板材股份有限公司第九届董事会、第九届监事会将于2025年4月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。

公司于2025年4月18日召开职工代表大会，选举全喜红先生为公司职工董事。选举张维安先生、郭鹏先生、毛秀茹女士为公司职工监事。（简历附后）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述人员分别直接进入公司董事会、监事会，任期与非职工董事、非职工监事一致。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。不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司董事会、监事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。

本钢板材股份有限公司董事会

2025年4月23日

人员简历：

全喜红，男，1977年出生，大学学历，高级工程师，现任本钢板材股份有限公司党委副书记、职工董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问、首席合规官兼公司机关党委书记。历任本钢集团公司纪委（监察部）综合督察处副处长、纪检监察干部监督管理室主任、纪检监察室主任；本钢北营公司审计部经理、纪委副书记、党政督查室主任。

张维安，男，1969年出生，大学学历，高级会计师，现任本钢板材股份有限公司职工监事；本钢板材股份有限公司审计部经理；本钢

浦项冷轧薄板有限公司监事；大连本瑞通汽车材料技术有限公司监事；本钢宝锦（沈阳）汽车新材料技术有限公司监事。历任本钢北营公司财务部副部长；本钢集团公司财务部副处长。

郭鹏，男，1978年出生，大学学历，助理工程师、高级技师，现任本钢板材股份有限公司职工监事；本钢板材股份有限公司热连轧厂三热轧生产作业区轧钢工特级技师。历任本钢板材热连轧厂三热轧生产作业区生产值班长；本钢板材热连轧厂轧钢工首席操作、一级技师。

毛秀茹，女，1979年出生，大学学历，企业法律顾问，现任本钢板材股份有限公司职工监事；本钢板材股份有限公司党群工作部(党委组织部、人力资源部、党委宣传部、统战部、工会、团委、机关党委)副经理，兼板材公司机关党委副书记、机关纪委书记。历任本钢集团公司法律合规部法律保障高级经理、本钢板材股份有限公司综合管理部(党委办公室、董事会办公室、保密办公室)副经理(副主任)职务。

以上人员未持有公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有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；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合法律、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》和《公司章程》等要求的任职资格。