

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：2025-030

本钢板材股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4. 本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司董事会选举黄作为先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司第九届董事会任期届满，第十届董事会成员已选举产生，现对董事会专门委员会成员调整如下：
 - (1) 董事会战略委员会由黄作为董事长、王东晖董事、张广宁独立董事三人组成，黄作为先生任主任委员。
 - (2) 董事会审计与风险管理委员会由吴粒独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，吴粒女士任主任委员。
 - (3) 董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张广宁独立董事、黄作为董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。
 - (4) 董事会薪酬与考核委员会由张广宁独立董事、袁知柱独立

董事、唐耀武董事三人组成，张广宁先生任主任委员。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任郭玉伟、李志伟、魏春新为公司副总经理，聘任郑政利为公司总会计师兼董事会秘书（简历附后）。

（1）郭玉伟

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）李志伟

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）魏春新

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）郑政利

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《2025 年第一季度报告》。

《2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

本钢板材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

人员简历：

郭玉伟，男，1969 年出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。现任本钢板材公司副总经理。曾任本钢板材公司炼铁厂厂长助理；本钢板材公司炼铁厂副厂长；本钢板材公司炼铁厂党委书记兼工会主席；本钢板材公司炼铁总厂副厂长；本钢北营公司党委筹建组成员、副总经理；本钢修建公司董事；本钢板材公司炼铁总厂党委书记兼副厂长。

李志伟，男，1973 年出生，大学学历，工程硕士、公共管理硕士，

教授研究员级高级工程师，现任本钢板材股份有限公司副总经理，市场营销中心总经理、党委副书记。曾任本钢板材股份有限公司冷轧总厂党委书记、厂长；本钢浦项公司董事、总经理；

魏春新，男，1973 年出生，大学学历，工程硕士，教授研究员级高级工程师，现任本钢板材股份有限公司副总经理，冷轧总厂厂长、党委副书记，本钢浦项公司董事、总经理。曾任本钢板材股份有限公司炼钢厂厂长。

郑政利，男，1976 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，现任本钢板材公司总会计师、董事会秘书；本钢浦项公司董事。曾任本钢板材公司财务部副部长；本钢板材公司财务部会计税务总监；本钢北营公司党委委员、总经理助理。

以上聘任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。