

宝山钢铁股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）于 2025 年 7 月 17 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 7 月 22 日在上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）同意《关于董事会换届选举的议案》

经第八届董事会提名，第九届董事会由 11 名董事组成，包括 1 名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大

会或者其他形式民主选举产生；10 名非由职工代表担任的董事（含 5 名非独立董事、5 名独立董事），由公司股东大会选举产生。

第九届董事会 5 名非独立董事候选人名单（简历附后）为：邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东。

第九届董事会 5 名独立董事候选人名单（简历附后）为：田雍、陈力、关新平、苏敏、李志青，其中田雍、苏敏为会计专业人士。

公司已于发布召开本次选举独立董事的股东大会通知公告前，向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人资格。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（二）同意《关于取消监事会的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司取消监事会设置，由董事会审计及内控合规管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（三）同意《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实新《公司法》精神，做好与《上市公司章程指引》《中央企业公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接，持续优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际，全面修订《公司章程》。

具体内容详见于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（四）批准《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会召集公司 2025 年第三次临时股东大会，该股东大会于 2025 年 8 月 8 日在上海召开。

具体内容详见于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于调整董事会授权决策权限的议案》

根据新《公司法》《中央企业公司章程指引》等法律、法规、规范性文件要求，进一步规范董事会授权管理，公司不再将执行董事作为董事会授权对象，对原由董事会授权执行董事决策事项调整至由董事长、总经理决策。

全体董事一致通过本议案。

（六）批准《关于实施湛江钢铁捐赠项目的议案》

公司控股子公司宝钢湛江钢铁有限公司 2025 年实施湛江经济技术开发区硃洲镇乡村振兴帮扶等三个捐赠项目，共计捐赠资金 500 万元。

全体董事一致通过本议案。

（七）批准《关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》

公司 2025 年实施月浦、杨行镇定向捐赠 450 万元项目，主要用于社区环境改善、学校设施修缮、社区扶贫帮困等。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：

第九届董事会非由职工代表担任的董事候选人简历

一、非独立董事候选人（5 位）

邹继新

1968 年 7 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司党委书记、董事长，正高职高级工程师。

邹先生在企业管理、公司治理、绿色发展、钢铁生产制造管理等方面具有丰富经验。享受国务院政府特殊津贴。历任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长、总经理助理、副总经理，武汉钢铁集团公司党委常委、副总经理，武汉钢铁股份有限公司总经理，武汉钢铁股份有限公司第六、七届董事会董事。2016 年 10 月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委常委。2017 年 2 月至 2019 年 1 月任宝山钢铁股份有限公司总经理、党委副书记。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。2019 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司党委书记、董事长。

邹先生 1989 年毕业于重庆钢铁专科学校，2004 年获得美国俄亥俄大学工商管理硕士学位。

刘宝军

1978 年 10 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、总经理、党委副书记，正高级工程师。

刘先生具有丰富的钢铁生产、企业管理、低碳冶金管理经验。历任宝钢股份硅钢部取向硅钢后续工程项目组副经理，硅钢部副部长兼

硅钢研究所所长、副部长（主持工作）兼取向硅钢后续工程项目组副经理（主持工作）、硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理、硅钢部党委书记、部长、硅钢事业部党委书记、总经理、制造管理部党委书记、部长、宝钢股份总经理助理（期间先后兼任梅钢（梅山）公司总经理、党委副书记，梅钢公司董事长、党委书记，梅山公司执行董事、党委书记，盐城钢铁执行董事、盐城钢铁工程指挥部总指挥，武钢有限执行董事、党委书记）等职务。2022 年 12 月至 2023 年 2 月任宝山钢铁股份有限公司党委常委兼武钢有限执行董事、党委书记。2023 年 2 月至 2025 年 4 月任宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委常委（2023 年 2 月至 2025 年 3 月兼武钢有限执行董事、党委书记）。2025 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。2025 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司总经理、董事。

刘先生 2001 年 7 月毕业于西安建筑科技大学金属压力加工专业，获得工学学士学位，2011 年 3 月获得东北大学工程硕士学位。

高祥明

1962 年 9 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事，正高级工程师。

高先生具有丰富的钢铁企业生产经营、运营管理、低碳绿色发展管理经验。历任太钢集团机动处处长、总经理助理、董事、副董事长、党委常委、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。2021 年 1 月至 2022 年 3 月任太钢集团党委书记、董事长，中国宝武山西总部总代表。2022 年 3 月至 2024 年 1 月任中国宝武管理学家。2023 年 2 月至 2024 年 1 月任中国钢铁工业协会副会长。2022 年 8 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。

高先生 1983 年 7 月毕业于北京钢铁学院冶金机械专业，获学士学位；1986 年 7 月毕业于北京钢铁学院冶金机械专业，获工学硕士学位；2012 年 9 月获厦门大学管理学院高级管理人员工商管理硕士学位。

姚林龙

1964 年 7 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事，工程师。

姚先生具有丰富的钢铁企业生产制造、绿色发展、营销管理经验。历任宝钢冷轧厂轧钢分厂副厂长、厂长、涂镀分厂厂长，冷轧厂厂长助理、副厂长、厂长，1800 合资公司筹建组组长，宝钢新日铁汽车板有限公司董事、总经理，宝钢股份总经理助理，上海宝钢国际经济贸易有限公司执行董事、总经理，宝钢股份副总经理，中国宝武钢铁业发展中心总经理等职务。2023 年 5 月至 2024 年 12 月任中国宝武钢铁集团有限公司钢铁制造业发展部总经理。2020 年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。

姚先生 1985 年 7 月毕业于东北大学，2005 年 9 月获得中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位。

周学东

1969 年 2 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记，正高级经济师、高级工程师。

周先生在人力资源管理、企业党建、企业文化建设等方面具有丰富的经验。历任宝钢研究院（技术中心）组织人事处副处长、处长，宝钢研究院（技术中心）组织部、人力资源部部长，宝钢集团党委组织部、人力资源部副部长，宝钢股份党委组织部副部长，宁波钢铁总经理助理兼人力资源部部长，宁波钢铁党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波钢铁党委书记，宝钢集团中央研究院（技术中心）党委副书记，宝钢股份总经理助理兼党委组织部部长、人力资源部部长，宝钢股份董事、党委副书记、工会主席等职务。2022 年 5 月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理（2022 年 5 月至 2025 年 4 月兼党委统战部部长、老干部工作部部长）。2024 年 12 月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。2025 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。

周先生 1992 年 7 月毕业于东北工学院计算机应用专业，2001 年 2 月获得复旦大学工商管理硕士学位。

二、独立董事候选人（5 位）

田雍

1959 年 10 月生，中国国籍，中准会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人、管理委员会主任，宝山钢铁股份有限公司独立董事，注册会计师、注册税务师、高级审计师。

田先生有着多年国家审计、中央企业审计、上市公司财务审计的工作经历，在企业内部控制、风险管理等方面具有丰富的经验。历任国家审计署基本建设审计司、金融审计司副处长、处长；1999 年至今，先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主任会计师、首席合伙人、管理委员会主任等职务。2019 年 9 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

田先生 1982 年 1 月毕业于辽宁财经学院，1987 年 7 月获得中国人民大学硕士学位。

陈力

1966 年 10 月生，中国国籍，复旦大学法学院教授、博士生导师，律师，宝山钢铁股份有限公司独立董事。

陈女士长期从事国际私法、国际经济法等教学与科研工作，研究重点为国际商事仲裁制度、区际司法协助、国际贸易救济、南极国际治理与南极条约体系等，在国际法学、国际商事争议解决、南极治理等领域具有丰富的经验。主持国家与省部级项目多项，发表《国际贸易救济法律制度中的非市场经济规则》等专著三部、《一带一路投资的国际法》等合著三部，在国内外核心期刊发表论文五十余篇。现兼任中国核建独立董事、中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会、仲裁法研究会副会长、上海国际经济贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁员等职。2023 年 7 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

陈女士 1988 年 7 月获复旦大学法学学士学位，1991 年 7 月获复旦大学法学硕士学位，2006 年 7 月获复旦大学法学博士学位。曾在德国马克思普朗克国际公法与比较法研究所、美国耶鲁大学福克斯项目、丹麦哥本哈根大学法学院担任访问学者，在美国弗吉尼亚大学法学院中美富布莱特项目担任高级访问学者。

关新平

1963 年 6 月生，中国国籍，上海交通大学讲席教授。国家人工智能产教融合平台首席科学家，“航空电子综合与体系集成”全国重点实验室学术委员会副主任。“国家杰出青年科学基金”获得者，“长江学者特聘教授”，“国家百千万人才工程”国家级人选。

关先生长期从事网络系统的感知、传输和控制一体化设计理论与应用等国际前沿课题的研究工作，构建了钢铁制造、装备研制等领域的现场级网络控制系统并实现行业应用。主持完成 30 余项国家级和省部级科研课题的研究工作，是“网络系统的设计、控制与优化”国家自然科学基金委创新群体负责人，科技部重大科学仪器专项首席科学家，国家自然科学基金委重大科研仪器项目负责人。在 IEEE TAC 等国际知名期刊发表期刊论文 300 余篇，研究成果获得国家自然科学二等奖 2 项(排第 1、第 2)，教育部自然科学奖一等奖 2 项、上海市技术发明一等奖 2 项（排名均为第 1），获国际 IEEE TCCPS 工业技术卓越奖（同年唯一）、“IEEE 模糊系统汇刊杰出论文奖”（国内学者首次获奖）等。先后担任 IEEE TSMC-C、《自动化学报》等国内外知名期刊编委，中国工程院院刊《信息与电子工程前沿》执行副主编，担任 IEEE 等重要国际会议大会主席 7 次，国家重点专项“网络协同制造与智能工厂”、“工业软件”指南编制专家。现兼任上海市自动化学会理事长、中国自动化学会常务理事、中国自动化学会“控制理论专业委员会”副主任委员等职务。

关先生 1986 年 7 月获哈尔滨师范大学理学学士学位，1999 年 8 月获哈尔滨工业大学工学博士学位。

苏敏

1968 年 2 月生，中国国籍，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。

苏女士在会计、财务及金融、企业管理领域拥有丰富的经验和深厚的专业知识。曾任安徽省国资委产权管理局副局长，安徽省能源集团有限公司副总经理、总会计师，中国海运(集团)总公司党组成员、

总会计师，招商局金融集团有限公司党委副书记、总经理，招商局金融集团有限公司总经理兼首席运营官(COO)，招商局金融控股有限公司副总经理等职务。现兼任香港金融管理学院博士生导师。

苏女士 1990 年 7 月获上海财经大学经济学学士学位， 2002 年 12 月获中国科学技术大学工商管理硕士学位。

李志青

1975 年 11 月生，中国国籍，复旦大学经济学院党委副书记、纪委书记、副教授，绿色金融研究中心执行主任，环境经济研究中心主任。

李先生主要研究领域为绿色金融、环境经济学、能源与气候变化经济学等，长期跟踪研究绿色发展、绿色经济和绿色产业等理论与应用问题，在绿色金融、ESG 等领域有着深厚的造诣。曾主持国家和省部级等多项课题研究，出版《绿色金融概论》等专著 4 本，教材 6 本，译著 1 本，在各类期刊杂志发表论文和文章百余篇。获上海市哲学社会科学优秀成果奖、上海市浦江人才等奖项与荣誉称号。现兼任上海市生态环境治理政策模拟与评估重点实验室副主任、上海市固定资产投资研究会绿色发展专业委员会主任、上市公司苏州银行独立董事等职务。

李先生 1997 年 7 月获复旦大学经济学学士学位，2003 年 3 月获复旦大学经济学博士学位。曾在德国康斯坦茨大学、美国耶鲁大学担任访问学者。