



湖南华菱钢铁股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

2025-8-8

议案一

关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已届满，现进行董事会换届选举。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 1/3 且连任时间不得超过 6 年。

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）提名李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生、马培骞先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人暂空缺 1 人。为进一步优化公司董事会结构，公司正在加快推进空缺董事候选人的选聘工作，将尽快完成增补董事候选人的程序。

公司董事会提名与薪酬考核委员会已对上述提名人及候选人的资格进行了核查，并出具核查意见，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

该议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告（公告编号：2025-45）》。

现提请公司股东会选举。

2025 年 8 月 8 日

附：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

李建宇，男，汉族，1971年5月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。1994年8月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，湘潭钢铁集团有限公司党委书记、执行董事（法定代表人），华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理。现任湖南钢铁集团有限公司党委书记、董事长，湖南华菱钢铁股份有限公司董事长、总经理。截至本公告披露日，李建宇未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

阳向宏，男，汉族，1972年9月出生，湖南衡南人，中共党员，工商管理硕士，政工师。1991年7月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任，总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长、证券部部长、总经济师、副总经理、财务总监、董事会秘书，湖南钢铁集团有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南钢铁集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，阳向宏未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢究圆，男，汉族，1970年4月出生，湖南涟源人，中共党员，本科学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任湖南钢铁集团有限公司办公室副主任、主任、战略研究室主任、持续改进部部长、制造管理与安全环保部部长、战略发展部部长等职务。现任湖南钢铁集团有限公司党

委委员、副总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，谢究圆未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑生斌，男，汉族，1974年10月出生，湖南宁远人，中共党员，1997年9月参加工作，大学工学学士，高级工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂调度值班主任，宽厚板厂生产室主任、轧钢工序首席作业长，厂长助理、副厂长、厂长，生产管理部部长、总经理助理、副总经理，衡阳华菱钢管有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理。截至本公告披露日，郑生斌未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马培骞，男，汉族，1971年11月出生，重庆人，中共党员，工商管理硕士。1993年7月参加工作，历任建行广东省分行营业部信贷员、副主任科员、信贷管理部经理，建行广州越秀支行副行长、肇庆分行副行长、天河支行行长，建行广东省分行投资银行业务部、住房金融业务部总经理。现任建信金融资产投资有限公司战略新兴投资部总经理。截至本公告披露日，马培骞未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

议案二

关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已届满，现进行董事会换届选举。赵俊武自2019年9月24日起开始担任公司独立董事，已近6年，无法再担任公司独立董事。控股股东湖南钢铁集团提名肖海航先生、蒋艳辉女士、袁国先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名与薪酬考核委员会已对上述提名人及候选人的资格进行了核查，并出具核查意见，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。

该议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司2025年7月24日披露在巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告（公告编号：2025-45）》。

现提请公司股东会选举。

2025年8月8日

附：公司第九届董事会独立董事候选人简历

肖海航，男，汉族，1964年6月出生，湖南韶山人，中共党员，硕士研究生，电气工程及自动化专业，高级工程师。1984年参加工作，历任东方电气集团东方电机有限公司副主任工程师、技术管理部副部长、主任

工程师、技术专家等职。现任中国电器工业协会铁心应用分会常务副秘书长，全国专业计量技术委员会磁学工作组成员，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，肖海航与华菱钢铁的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋艳辉，女，汉族，1981年8月出生，湖南株洲人，中共党员，会计学硕士，管理科学与工程博士。2009年参加工作，历任湖南大学会计学院助理教授，工商管理学院助理教授、副教授、硕士生导师，信息管理系统党支部书记。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师、副院长，MPAcc教育管理中心主任，湖南省会计学科联盟秘书长，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，蒋艳辉与华菱钢铁的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁国，男，汉族，1979年1月出生，山东泰安人，东北大学材料加工工程博士。2007年参加工作，历任东北大学讲师、副教授、轧制技术及连轧自动化国家重点实验室主任。现任东北大学教授、数字钢铁国家重点实验室主任。截至本公告披露日，袁国与华菱钢铁的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。