

宝山钢铁股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 117 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第 122 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议，公司第九届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 8 月 14 日召开临时董事会。

公司于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会选举邹继新先生为公司第九届董事会董事长。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

董事会选举邹继新、关新平、苏敏、李志青、刘宝军、高祥明为战略、风险及 ESG 委员会委员，其中邹继新为委员会主任；

董事会选举苏敏、田雍、陈力、关新平、李志青为审计及内控合规管理委员会委员，其中苏敏为委员会主任；

董事会选举关新平、田雍、陈力、高祥明、周学东为提名委员会委员，其中关新平为委员会主任；

董事会选举陈力、田雍、苏敏、李志青为薪酬与考核委员会委员，其中陈力为委员会主任。

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任刘宝军先生为公司总经理。

本议案已经公司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。

（四）批准《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》

董事会聘任吴军先生、王娟女士、彭俊先生、蔡延擘先生为公司副总经理，聘任王娟女士为公司财务总监，聘任武凯先生为公司总法律顾问。

本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。

本议案中聘任王娟女士为公司财务总监事项已经公司审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会聘任王娟女士为公司董事会秘书，聘任陶昀女士、盛志平先生为公司证券事务代表。

本议案中聘任王娟女士为公司董事会秘书事项已经公司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。

（六）批准《关于修订<董事会授权管理制度>和制定<董事会授权决策方案>的议案》

为持续完善董事会制度建设，规范董事会授权管理，结合公司实际，公司对《董事会授权管理制度》相关内容进行修订完善，并新制定《董事会授权决策方案》。

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 8 月 14 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

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。

吴军

1968 年 1 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委常委、中央研究院（技术中心）院长（主任）、党委书记，高级工程师。

吴先生具有丰富的战略规划、企业管理、科研管理经验。历任宝钢研究院（技术中心）汽车用钢研究所副所长，宝钢股份战略管理部副部长、副部长（主持工作）、部长（期间同时担任宝钢集团规划发展部钢铁规划总监），宝钢股份规划与科技部部长，中央研究院（技术中心）党委书记、常务副院长（常务副主任）、院长（主任）等职

务。2019 年 3 月起任宝钢股份总经理助理、中央研究院（技术中心）院长（主任）、党委副书记（2020 年 5 月起任），2022 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委、中央研究院（技术中心）党委书记（2022 年 3 月起任），2022 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

吴先生 1994 年 3 月毕业于东北大学矿物加工工程专业，获硕士学位，1998 年 4 月毕业于华东理工大学化学工程专业，获工学博士学位。

王娟

1972 年 11 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委常委、财务总监、董事会秘书，正高级会计师，注册会计师。

王女士在财务管理、资金运作、资本运营、法人治理、ESG 体系建设及推动管理等方面具有丰富的经验。历任宝钢股份财会处资金组综合主管、财务部资产管理室主任、宝钢分公司财务部资产组综合主管、宝钢股份财务部资金管理室主任，宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长，宝钢集团资产管理总监，宝钢股份财务部部长、经营财务部部长等职务（2018 年 1 月起任宝钢股份董事会秘书室主任）。2018 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，2020 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司财务总监，2022 年 12 月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委，2023 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

王女士 1996 年 7 月毕业于上海建筑材料工业学院工业管理工程专业，2006 年 6 月毕业于复旦大学金融学专业，获经济学硕士学位。

彭俊

1973 年 6 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委常委，高级工程师。

彭先生具有丰富的钢铁企业生产制造、营销管理经验。历任宝钢股份冷轧厂副厂长、镀锡板厂厂长（期间兼任镀锡板产品结构优化项目组经理）、冷轧厂党委书记、厂长（期间兼任冷轧升级改造项目组经理）、冷轧部部长，营销中心（宝钢国际）总经理、营销系统党委

副书记等职务。2022 年 7 月至 2024 年 12 月任宝山钢铁股份有限公司总经理助理（2022 年 7 月至 2025 年 3 月兼宝钢股份营销中心（宝钢国际）总经理、营销系统党委副书记）。2024 年 12 月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理（2025 年 3 月起兼武钢有限执行董事、党委书记）。

彭先生 1996 年 7 月毕业于上海交通大学材料工程专业，获得工学学士学位，2009 年 7 月获得东北大学工程硕士学位。

蔡延擘

1976 年 8 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委常委，高级工程师。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG 体系管控等方面具有丰富的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术部技术干部、三室主任、三分厂轧钢三车间副主任，武钢股份热轧总厂生产技术部部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党总支书记，武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长，武钢有限硅钢部副部长、副部长（主持行政工作），宝钢股份硅钢事业部副总经理、武钢有限硅钢部部长兼硅钢技改项目组经理、党委副书记、党委书记，武钢有限总经理助理，宝钢股份运行中心（安全监督部）总经理（部长）兼采购经营管理办公室主任，宝钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。2024 年 12 月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

蔡先生 2000 年 7 月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007 年 2 月毕业于韩国浦项工科大学，获工学硕士学位。

武凯

1981 年 5 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司总法律顾问兼首席合规官。

武先生在钢铁企业法律实务、合规管理、法律风险管控等方面具有丰富的经验。历任武钢股份炼钢总厂纪委副书记、监察室主任、机关党支部书记、董事会秘书室主任科员、法律事务高级经理，武钢有

限审计监察部法律事务室主任、纪检监察部法律事务室主任、武钢有限办公室（党委办公室）副主任（主持工作）、办公室（党委办公室）主任（期间曾兼任法律事务室主任）。2024年3月至2025年3月任宝山钢铁股份有限公司法务与合规部副部长。2025年3月起任宝山钢铁股份有限公司首席合规官兼法务与合规部部长。2025年4月起任宝山钢铁股份有限公司总法律顾问、首席合规官兼法务与合规部部长。

武先生2006年7月毕业于北京大学法学院,获得法律硕士学位。

二、证券事务代表简历

陶昀

1975年1月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司证券事务代表，中级会计师。

陶女士1997年7月加入宝钢，曾在宝钢国际财务部、宝钢股份财会处任职。2003年9月加入董事会秘书室，2006年6月至2017年9月任董事会秘书室投资者关系室主任，2017年9月至2020年4月起任投资者关系高级经理，2020年4月起任宝山钢铁股份有限公司证券事务代表。

陶女士1997年毕业于南京大学,2012年11月获香港中文大学硕士学位。

盛志平

1983年10月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司证券事务代表，工程师。

盛先生2009年7月加入宝钢，曾任宝钢股份热轧厂二热轧分厂技术协理、区域工程师、董事会秘书室投资者关系管理师、主任管理师，2022年11月起任宝山钢铁股份有限公司证券事务代表。

盛先生2006年6月毕业于西安交通大学,2009年3月获得上海交通大学硕士学位。