

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-042

山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年8月26日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年8月26日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

（五）本次会议由公司全体董事推选董事王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下三项议案：

（一）关于增补第八届董事会董事的议案

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名毛展宏先生（简历见附件）为董事候选人，任期至本届董事会任期期满止。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案

经全体董事一致同意，如董事候选人毛展宏先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期期满止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（三）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

定于 2025 年 9 月 12 日上午 10:00 在公司总部办公楼 704 会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件

董事候选人简历

毛展宏，男，1969年10月生，中共党员，1992年复旦大学应用化学专业毕业后参加工作。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，马钢(集团)控股有限公司党委副书记、董事、总经理，马鞍山钢铁股份有限公司党委副书记、副董事长。历任宝钢冷轧厂涂镀分厂副厂长、镀锌分厂副厂长(主持工作)、厂长，宝钢股份冷轧厂厂长助理，宝钢新日铁汽车板有限公司总经理，宝钢股份冷轧厂厂长兼五冷轧项目组经理、新建涂镀连退项目组经理、冷轧升级改造项目组经理，宝钢股份湛江钢铁副总经理，宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长、冷轧技术管理推进委员会主任，马钢集团党委常委，马钢股份副总经理等职务。