

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-051

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司关于第八届董事会期满换届的议案》；

同意提名秦俊山先生、杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名田飏鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后），田飏鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生的候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

为保障公司生产经营和流动资金周转需要，优化公司整体融资结构，同意公司向金融机构申请总额为不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见《酒钢宏兴关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》；

具体内容详见《酒钢宏兴关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。董事会审议该项议案时，关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》；

具体内容详见《酒钢宏兴关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。董事会审议该项议案时，关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《公司关于向金融机构申请项目贷款的议案》；

为保障“碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目”建设资金需求，同意公司向金融机构申请总额为不超过人民币 5 亿元的融资额度，期限不超过 9 年。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，董事会同意召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025年9月6日

候选董事简历：

秦俊山：1979年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任酒钢宏兴不锈钢分公司副总经理，不锈钢分公司总经理、党委副书记，酒钢集团科技信息部总经理、中国宝武钢铁集团有限公司科技创新部部长助理（挂职）等职务，现任酒钢集团副总经理，酒钢宏兴第八届董事会董事长、党委书记。

杜 昕：男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，曾任酒钢宏兴碳钢薄板厂厂长，钢铁研究院碳钢板带研究所所长，酒钢宏兴全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事等职务。现任酒钢宏兴第八届董事会副董事长、总经理、党委副书记。

孙 山：男，1970年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任酒钢宏兴动力厂副厂长，动力厂党总支书记、厂长、工艺总工程师，酒钢宏兴总经理、党委副书记，甘肃润源环境资源科技有限公司党委书记、执行董事等职务。现任酒钢集团专职外部董事。

吕向东：男，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任酒钢龙泰矿业公司总经理，酒钢宏兴副总经理、镜铁山矿矿长，酒钢肃南宏兴矿业公司执行董事、经理，甘肃省安监局监管一处副处长（挂职），酒钢集团矿产资源开发中心副主任，酒钢（集团）天工矿业投资有限公司副总经理等职务。现任酒钢集团专职外部董事。

赵东军：男，1971年1月出生，本科学历，工程师。曾任酒钢宏兴焦化厂副厂长，安全环保处副处长、处长，能源环保部总经理等职务。现任酒钢集团专职外部董事。

田飏鹏：男，1965年12月出生，中共党员，本科学历。曾任甘肃省高级人民法院政治部法官管理处处长，甘肃省纪委监委派驻省法院纪检组副组长等职务。现任酒钢宏兴第八届董事会独立董事。

贾 萍：女，1966年3月出生，中国民主促进会会员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任西北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司财务总监、总经理，甘肃省人民政府国资委专职外部董事等职务。现任众兴菌业独立董事、酒钢宏兴第八届董事会独立董事。

刘朝建：男，汉族，1965 年 7 月出生，本科学历，无党派，教授级高级工程师、注册咨询师。曾任冶金工业规划研究院轧钢处副处长、轧钢处处长、总设计师、综合处处长等职务。现任冶金工业规划研究院副总工程师、鞍钢股份独立董事、酒钢宏兴第八届董事会独立董事。