

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-048

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 14 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 10 月 24 日在济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席董事 6 人，其中董事长毛展宏先生授权董事王向东先生代为行使表决权，独立董事王爱国先生授权独立董事孟庆春先生代为行使表决权。

（五）本次会议由公司董事一致推举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

本次会议听取了 2025 年三季度总经理工作报告，审议并通过了以下五项议案：

（一）关于取消监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

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股东会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）关于公司 2025 年第三季度报告的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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）关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 100%股权的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联交易，公司关联董事毛展宏先生、王向东先生、李洪建先生、高凤娟女士回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 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。

（四）关于增补第八届董事会董事的议案

经公司股东莱芜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乔立海先生（简历见附件）为董事候选人，任期至本届董事会任期期满止。

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股东会审议通过。

（五）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意 8 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 10 月 25 日

附件：

董事候选人简历

乔立海，男，1971年4月，中共党员，1993年山东工业大学（现山东大学）水利土建工程专业毕业后参加工作。现任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山钢资本控股（深圳）有限公司党委副书记、总经理。历任华夏银行济南分行中心金库主任、支行行长、公司部总经理、营业部总经理，山钢金融控股（深圳）有限公司副总经理、党委副书记、总经理，山钢金控资产管理公司执行董事，烟钢企业集团公司党委书记、纪委书记，瀚信基金董事长，钢城小贷董事长（兼），钢城小贷总经理等职务。