

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-072

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年11月4日以现场方式召开。本次会议的通知和材料以书面及电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事杜昕先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司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以下议案：

1. 审议通过了《公司关于选举董事长的议案》；

同意选举杜昕先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2. 审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》；

同意选举侯名强先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3. 审议通过了《公司关于组建第九届董事会专门委员会的议案》；

根据《公司章程》规定，同意第九届董事会设立战略发展与投资决策（ESG）委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组建情况如下：

（1）战略发展与投资决策（ESG）委员会：

委员构成：杜昕、侯名强、孙山、吕向东、赵东军、刘朝建、田飏鹏；

主任委员：杜昕

(2) 薪酬与考核委员会：

委员构成：杜 昕、吕向东、贾 萍、刘朝建、田飏鹏；

主任委员：刘朝建

(3) 提名委员会：

委员构成：杜 昕、赵东军、贾 萍、刘朝建、田飏鹏；

主任委员：田飏鹏

(4) 审计委员会：

委员构成：杜 昕、马鼎斌、贾 萍、刘朝建、田飏鹏；

主任委员：贾 萍

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》；

经董事长杜昕先生提名，同意聘任侯名强先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过了《公司关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》；

经总经理侯名强先生提名，同意聘任贾庆贤先生、曹世海先生、王万里先生、窦敏瑞先生为公司副总经理；同意聘任高欣先生为公司财务总监、慕进文先生为公司总工程师、程峰先生为公司安全总监。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过了《公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经董事长杜昕先生提名，同意聘任高欣先生为公司董事会秘书、温晓然先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

7. 审议通过了《公司关于聘任总法律顾问的议案》；

同意聘任佟利先生为公司总法律顾问。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 审议通过了《公司关于与关联方企业联合向金融机构申请项目借款的议案》。

详见《酒钢宏兴关于与关联方企业联合向金融机构申请项目借款的公告》（公告编号：2025-076）。审议该项议案时，关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军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

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11月5日