

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026-012

安阳钢铁股份有限公司 2026 年第三次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第三次临时董事会会议于 2026 年 2 月 3 日召开，会议通知和材料已于 2026 年 1 月 29 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于《聘任公司经理》的议案

经公司董事长程官江提名，董事会提名委员会审核，拟聘任孙拓（简历见附件）为公司经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于《聘任公司副经理》的议案

经公司经理孙拓提名，董事会提名委员会审核，拟聘任李爱锋、王新志、万长友、樊剑峰（简历见附件）为公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《安阳钢铁股份有限公司关于高级管理人员辞职并更换高级管理人员的公告》(公告编号: 2026-013)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日

附件：

简历

孙拓，男，1984 年出生，大学学历，工学学士，高级工程师。2007 年参加工作，历任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂炼钢车间主任，第二炼轧厂副厂长，第二炼轧厂党委副书记、副厂长（主持工作），二炼轧作业部副经理（主持工作），二炼轧作业部党总支副书记、副经理，安阳钢铁股份有限公司董事、二炼轧作业部党总支书记、经理，公司副经理。

李爱锋，男，1977 年出生，大学本科学历，高级工程师。1996 年参加工作，历任安阳钢铁股份有限公司炼铁厂技术员、车间副主任、生产科副科长、车间主任、副厂长，安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司经理，安阳钢铁股份有限公司董事、炼铁作业部党总支书记、经理，铁前一体化办公室党支部书记、主任。

王新志，男，1976 年出生，工程硕士，教授级高级工程师。2003 年参加工作，历任安钢板卷事业部工艺主管、汽车钢产品室副主任、硅钢产品室主任，安钢技术中心特殊钢产品室主任、副经理，河南钢铁集团科创中心副主任，河南先进钢铁材料产业研究院副院长、机关第六党支部书记。

万长友，男，1974 年出生，大学本科学历，高级工程师。1996 年参加工作，历任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂机械科副科长，机修车间支部书记，安钢工程技公司第二炼轧维检部支部书记、修复装配部支部书记、经理，安钢泽众冶金设计公司副经理，安阳钢铁建设公司副经理。

樊剑峰，男，1976 年出生，工程硕士，高级工程师。1999 年参加工作，历任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂热连轧精轧工段长、电气车间副主任，安钢自动化公司市场企划部、采购部、研发部副部长、部长，河南金数智科公司仪控厂党支部书记、经理，河南金数智科公司安阳分公司负责人，安阳钢铁集团有限责任公司电气自动化二级首席专家。