

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《聘任公司副总经理》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）为公司副总经理，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。