

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2026-016

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确和完整承担法律责任。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 1 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 2026 年 4 月 2 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 7 人，亲自出席董事 7 人。

（五）本次会议由公司全体董事一致推举董事王向东先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于增补第八届董事会董事的议案

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名郭小龙先生（简历见附件）为董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，如董事候选人郭小龙先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举郭小龙先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 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）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

拟定于 2026 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司总部办公楼 704 会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 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

2026 年 4 月 3 日

附件：

董事候选人简历

郭小龙，男，1977年10月生，中共党员，1999年武汉汽车工业大学材料科学与工程系金属材料与热处理专业毕业后参加工作。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东钢铁股份有限公司党委书记。历任宝山钢铁股份有限公司热轧厂纪委书记/工会主席、镀锡板厂党委书记，宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁党委副书记/纪委书记，宝山钢铁股份有限公司纪委常委、湛江钢铁党委副书记/纪委书记，宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁副总经理，宝山钢铁股份有限公司钢管条钢事业部党委副书记/总经理、总经理助理兼钢管条钢事业部党委副书记/总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼运行中心（安全监督部）总经理（部长）、采购经营管理办公室主任等职务。

郭小龙先生与公司控股股东及其一致行动人存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。