

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-19

广东中南钢铁股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 4 月 20 日向全体董事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）2026 年 4 月 23 日在公司 B1001 会议室召开了第十届董事会 2026 年第一次临时会议。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）2026 年第一次临时股东会选举出了第十届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经半数以上董事共同推举董事解旗先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举解旗先生为公司董事长，其任期与第十届董事会相同。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会选举赖晓敏先生为公司第十届董事会副董事长，其任期与第十届董事会相同。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会聘任兰银先生为公司总裁，同时担任公司法定代表人，其总裁任期与第十届董事会相同。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘二先生为董事会秘书，聘任高培福先生为证券事务代表，以上人员任期与第十届董事会相同。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务负责人及总法律顾问的议案》。

聘任李国权先生为高级副总裁（常务）；聘任戴文笠先生、朱兴安先生为副总裁；聘任刘二先生为总法律顾问，以上人员任

期与第十届董事会相同。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立第十届董事会各专门委员会的议案》。

战略委员会委员：董事长解旗先生，独立董事李烈军先生，董事、总裁兰银先生，解旗先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成，分管投资的公司领导任评审小组组长。

审计与风险委员会委员：独立董事孔祥婷女士、独立董事谢娟女士、职工董事李怀东先生，孔祥婷女士任主任委员。审计委员会下设审计工作组，成员由审计部负责人、经营财务部负责人组成，审计部负责人任工作组组长。

提名委员会委员：独立董事李烈军先生、独立董事孔祥婷女士、董事长解旗先生，李烈军先生任主任委员。提名委员会下设工作组，人力资源部负责人任工作组组长。

薪酬与考核委员会委员：独立董事谢娟女士，副董事长赖晓敏先生、独立董事孔祥婷女士，谢娟女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，成员由人力资源部负责人、运营改善部负责人组成，人力资源部负责人任工作组组长。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2026 年第一季度报告全文。

三、备查文件

公司《第十届董事会2026年第一次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年4月24日