

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-42

广东中南钢铁股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

近日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁兰银先生因工作原因，辞去了公司董事、总裁、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司提名冯国辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，如其董事任职经股东会审议通过，由其同时担任公司董事会战略委员会委员职务，冯国辉先生简历附后。

2026年9月7日，公司第十届董事会2026年第五次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名冯国辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起与第十届董事会相同。因该次股东会仅选举1名非独立董事，无需采用累积投票制。本次补选董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，冯国辉先生担任董事符合相关法律法规的规定。

特此公告。

附：董事候选人冯国辉先生简历

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件：董事候选人冯国辉先生简历

董事候选人冯国辉先生简历

冯国辉，男，1970年11月出生，全日制大学本科，在职硕士，高级工程师，1993年7月参加工作。历任韶钢烧结厂生产科副科长、科长，韶钢松山烧结厂厂长助理、副厂长、厂长、党委书记，韶钢松山炼铁部部长、党委书记，韶钢松山副总经理，韶关钢铁董事会秘书、副总经理、高级副总裁、党委委员，韶钢松山高级副总裁、党委委员，宝地广东总经理，宝钢发展高级副总裁，宝地资产高级副总裁，上海不锈钢、宝钢特钢副总经理等职务。现任中南钢铁党委常委，中南股份党委副书记、总裁，广东宝地南华产城发展有限公司董事、党总支书记，宝钢发展有限公司董事，上海宝地仲量联行物业服务有限公司董事长。

冯国辉先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，冯国辉先生未持有公司股份。冯国辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。冯国辉先生也不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。冯国辉先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事、高级管理人员任职资格。