



内蒙古包钢钢联股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

材 料

2026 年 10 月

目 录

1、关于调整公司董事的议案	1
---------------------	---

1、关于调整公司董事的议案

由于工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事和董事会战略、风险及 ESG 委员会委员职务，郭文亮先生离任后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。

郭文亮先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事与董事会战略、风险及 ESG 委员会委员和董事会秘书、首席合规官职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营活动产生影响。

郭文亮先生任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司规范化运作水平、保障公司合规经营、促进公司治理提升与高质量发展等作出了重要贡献。公司董事会对郭文亮先生在任职期间的辛勤付出和作出的重要贡献表示衷心感谢！

董事会提议增选裴斌先生为第八届董事会非独立董事候选人（以下简称“董事候选人”），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，裴斌先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

董事候选人简历附后。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026 年 10 月

附件

董事候选人简历

裴斌，男，汉族，1983年8月出生。工程博士，正高级工程师。曾任包钢股份巴润矿业分公司党委副书记、工会代主席、纪检委员；包钢股份巴润矿业分公司党委副书记、工会主席、纪检委员（其间：2021.11--2021.12 内蒙古党校第十七期企事业单位处级干部培训班，2022.01--2022.07 包头市应急管理局党委委员、副局长挂职锻炼）；包钢股份巴润矿业分公司党委书记、副经理。现任包钢股份证券融资部部长。