

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2026-051

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知和议案等书面材料于2026年9月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年9月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《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。

董事会提议增选裴斌先生为第八届董事会非独立董事，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。

具体详见 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于调整公司首席合规官的议案》

因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司首席合规官职务，董事会聘任常国兴先生为公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体详见 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》

因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书职务，董事会聘任裴斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体详见 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的

议案》

公司 2026 年第四次临时股东会将于 2026 年 10 月 16 日在内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼 704 会议室召开。具体内容详见 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

常国兴先生和裴斌先生简历附后。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件：

常国兴先生和裴斌先生简历

常国兴，男，汉族，1982年5月出生。大学，会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部主管；包钢（集团）公司集团管理部副部长；包头稀土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀土混合所有制企业党建管理中心党总支委员。现任包钢股份董事、财务总监。

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。