

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2026-052

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事和高级管理人员调整的公告

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。

●重要内容提示：由于工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事与董事会战略、风险及 ESG 委员会委员和董事会秘书、首席合规官职务。公司第八届董事会第七次会议审议，同意聘任常国兴先生为公司首席合规官，同意增选裴斌先生为公司第八届董事会非独立董事（尚需通过股东会选举），同意聘任裴斌先生为公司董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

由于工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事与董事会战略、风险及 ESG 委员会委员和董事会秘书、首席合规官职务。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。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭文亮	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	2026 年 9 月 23 日	2029 年 5 月 10 日	工作调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

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！

三、增选董事和聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 9 月 23 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司首席合规官的议案》，同意聘任常国兴先生（简历附后）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。审议通过《关于调整公司董事的议案》，同意增选裴斌先生（简历附后）为第八届董事会非独立董事，尚需通过股东会选举，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。审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》，同意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。

裴斌先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，符合《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》

等法律法规及规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

地址：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼 813 房间

电话：0472-2669515

传真：0472-2669528

电子邮箱：glgfzqb@126.com

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

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。