

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-035

## 山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年4月19日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2024年4月29日上午以通讯方式召开公司第七届监事会第二十次会议。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：

### 一、关于公司2024年第一季度报告的议案

监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

公司2024年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，公司监事会提名董立志先生、李林先生为公司第八届监事会监事候选人（上述监事候选人简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

附件

## 监事候选人简历

**董立志**，男，汉族，1968年10月出生，山东德州新宁人，1992年8月参加工作，中共党员，高级经济师。毕业于大连海事大学专门用途外语专业，全日制研究生学历，文学硕士学位，在职获得中南财经政法大学工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官。历任莱钢集团有限公司副总经理、总法律顾问，山钢驻塞拉里昂唐克里里办事处主任，山钢集团非洲总代表处总代表，莱钢集团有限公司董事、副总经理、党委常委、总法律顾问，山东钢铁集团有限公司总法律顾问、法律事务部部长，山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官等职。

**李林**，男，汉族，1968年2月出生，山东邹平人，1990年7月参加工作，中共党员，高级政工师。毕业于沈阳冶金机械专科学校铸造专业，全日制大专学历，在职省委党校大学学历。现任山东钢铁集团有限公司党委组织部副部长、山东钢铁集团有限公司人力资源部副总经理。历任莱钢集团机械厂团委书记，莱钢集团干部处干部管理科副科长，莱钢集团人力资源处干部管理科副科长、科长，莱钢集团党委组织部组织科科长，

莱钢集团党委组织部副部长、人力资源部副经理，机关党委书记、纪委书记、工会主席，莱钢集团纪委委员等职。