

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2024-011

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第九届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2024年5月20日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年5月16日以电子邮件方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于续聘2024年审会计师事务所的议案

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。具体内容请见同日披露的《关于续聘2024年审会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。

监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业胜任能力、投资者保护能力，在独立性及诚信记录方面未发现存在问题。董事会建议续聘 2024 年审会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律法规等规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘 2024 年审会计师事务所的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于选举第十届监事会股东代表监事的议案

第九届监事会提名吴小平、李怀东、朱兴安 3 人为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2024 年 5 月 21 日

附件：公司监事候选人简历及相关说明

公司现任监事会之任期即将届满，吴小平先生、李怀东先生、朱兴安先生获提名为公司第十届监事会股东代表监事候选人。监事候选人提名于5月20日以书面方式召开的监事会上审议通过。监事候选人将提交2023年年度股东大会审议。上述监事候选人任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

一、股东代表监事候选人简历

吴小平先生，1975年5月生，注册会计师，现任公司监事会主席，重庆长寿钢铁有限公司监事，四川德胜集团钒钛有限公司财务总监。吴先生曾在宜宾东升房地产开发公司、四川华强会计师事务所、四川德胜集团钒钛有限公司任职。吴先生1995年7月毕业于四川省粮食经济学校市场营销专业，期间获得西南财经大学会计专业专科学历，后获香港财经学院工商管理专业硕士学位，现就读于中欧国际工商学院EMBA。

李怀东先生，1973年9月生，高级经济师、政工师，现任公司监事，宝武集团中南钢铁有限公司党委常委、广东中南钢铁股份有限公司高级副总裁、广东宝联迪国际运营管理有限公司董事长、广州中南产城发展有限公司执行董事。李先生曾任韶关钢铁纪委委员、职工监事、运营改善部部长兼宝特韶关综合管理部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁副总裁、董事会秘书，宝武集团中南钢铁有限公司副总裁、董事会秘书兼运营改善部部长、法务与合规部部长、深改办主任、事业发展中心主任、投资规划部部长。李先生1995年毕业于东北大学钢铁冶金系钢铁冶金专业。

朱兴安先生，1974年7月生，高级工程师，现任公司监事，广东中南钢铁股份有限公司副总裁兼制造管理部部长、技术研究中心主任、检测中心主任。朱先生曾任宝山钢铁股份有限公司钢管条钢事业部条钢产品经

营部线材厂党总支书记兼副厂长，钢管条钢事业部条钢产品经营部生产技术室主任、部长助理、副部长，盐城指挥部长材项目负责人；曾挂职广东韶钢松山股份有限公司炼轧厂副厂长；宝武集团中南钢铁有限公司事业发展中心副主任、投资规划部副部长。朱先生 1997 年毕业于东北大学热能工程专业，后获东北大学材料工程硕士学位。

二、其他说明

截至本简历披露日，公司监事候选人均未持有本公司股票。前述股东代表监事候选人与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

上述候选人的酬金金额及计算酬金的基准将会在往后召开的股东大会审议的薪酬方案中厘定。上述候选人若获得股东周年大会批准，将与本公司签订相应的服务合同。