

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-055

## 山东钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理 人员的公告

本公司及董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。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举产生了公司第八届董事会职工代表董事和第八届监事会职工代表监事；2024年7月9日公司召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日分别召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于确定公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀代行董事会秘书职责的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

## 一、公司第八届董事会组成情况

(一) 董事长：解旗先生

(二) 董事会成员：

1. 非独立董事：解旗先生、吕铭先生、李洪建先生、高凤娟女士、罗文军先生。

2. 独立董事：汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、孟庆春先生。

(三) 董事会专业委员会人员组成：

1. 董事会战略规划与 ESG 委员会由解旗先生、汪晋宽先生、吕铭先生、李洪建先生、徐科先生组成，解旗先生为主任委员。

2. 董事会提名委员会由汪晋宽先生、解旗先生、王爱国先生、孟庆春先生、高凤娟女士组成，汪晋宽先生为主任委员。

3. 董事会预算薪酬与考核委员会由徐科先生、汪晋宽先生、王爱国先生、孟庆春先生组成，徐科先生为主任委员。

4. 董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、汪晋宽先生、徐科先生、孟庆春先生、罗文军先生组成，王爱国先生为主任委员。

提名委员会、预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），风险管理与审计委员会主任委员王爱国先生为会计专业人士。

以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。

## 二、公司第八届监事会组成情况

1. 监事会主席：董立志先生。
2. 监事会成员：董立志先生、齐登业先生、李林先生。

以上人员任期与公司第八届监事会任期一致。

## 三、公司第八届高级管理人员聘任情况

1. 总经理：吕铭先生；
2. 副总经理：张润生先生、唐邦秀先生、郭伟达先生；
3. 财务负责人：唐邦秀先生；

4. 董事会秘书：在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资料符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

## 四、董事会秘书（代行）联系方式

联系地址：山东省济南市钢城区府前大街 99 号

联系电话：0531-77920789

联系邮箱：sdgt600022@126.com

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年7月10日

附件：

### 高级管理人员简历

**吕铭**，男，汉族，1974年1月生，山东曹县人，中共党员，1997年7月参加工作，博士研究生学历、工学博士学位，工程技术应用研究员。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公司总经理、党委副书记。历任莱钢股份公司炼钢厂厂长兼党委副书记，莱钢银山型钢公司炼钢厂厂长，莱钢股份公司副总经理，山钢股份莱芜分公司副总经理，莱芜钢铁集团有限公司副总经理，山东钢铁股份有限公司副总经理，山东工业职业学院院长、党委副书记，山东钢铁集团日照有限公司董事长、党委书记等职务。

**张润生**，男，汉族，1969年11月出生，山东莒南人，中共党员，1991年7月参加工作，大学学历，工程硕士学位，工程应用技术研究员。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东钢铁集团日照有限公司董事长。历任济钢宽厚板厂厂长、党委书记，山钢股份济南分公司炼钢厂厂长，山钢股份济南分公司副总经理，济钢集团有限公司副总经理，山东钢铁集团日照有限公司副总经理、党委委员，山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问等职务。

**唐邦秀**，男，汉族，1974年11月出生，湖南新宁人，中共党员，1998年7月参加工作，大学学历，专业会计学硕士学位，

会计师。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、财务负责人、总法律顾问。历任宝钢股份财务部税务管理业务块主管，宝钢股份财务部经费与税务管理业务块主管，宝钢股份财务部税务费用室主任，宝钢股份财务部税务费用高级经理，宝钢股份营销中心(宝钢国际)财务部部长，山东钢铁集团有限公司财务部副总经理(挂职)等职务。

**郭伟达**，男，汉族，1978年4月出生，山东汶上人，中共党员，2000年7月参加工作，大学学历，工程硕士学位，工程技术应用研究员。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东钢铁股份有限公司营销总公司党委书记、总经理。历任山钢股份莱芜分公司炼钢厂厂长、党委书记，莱钢集团银山型钢公司炼钢厂厂长，山钢股份莱芜分公司/莱钢集团银山型钢公司炼钢厂党委书记、经理，山钢股份莱芜分公司/莱钢集团银山型钢公司副总经理，山钢股份莱芜分公司特钢事业部党委书记、经理等职务。