

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-031

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

(五) 本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议听取了 2024 年一季度总经理工作汇报，以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）关于公司 2024 年第一季度报告的议案

该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《公司章程》的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司董事会提名解旗先生、李洪建先生、吕铭先生、罗文军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），提名汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、孟庆春先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目中 2 号 3800 立方米高炉、2 座 100 吨转

炉及连铸、综合原料场二步及配套设施终止建设的议案

2019年3月27日、4月19日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目的议案》，计划总投资124.25亿元，2022年底建成投产；2022年7月19日，公司召开第七届董事第十五次会议，审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目中期调整的议案》，计划总投资由124.25亿元调整为133.28亿元，工期调整至2025年12月31日。

截至目前，已建成投运2座480平方米烧结机、1号3800立方米高炉、2座120吨转炉、特钢100吨转炉及连铸、综合原料场一步1号汽车卸及配套公辅设施，累计完成投资102.27亿元。建成投运工艺装备达到国内先进水平，设备能力、产品开发及质量保证能力、智能制造水平及工序劳产率等大幅提升，各项技术经济指标达到了预期设计水平。

综合考虑国家粗钢产量调控政策、莱芜分公司产能置换要求以及莱芜、日照两基地协同发展规划，拟终止建设2号3800立方米高炉、2座100吨转炉、综合原料场二步及配套设施（投资总额约31.01亿元），除上述终止建设的内容外，莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目中的其他工程已建成投运并达到预期效果。该终止事项不会对公司生产经营产生重大不利影响，有利于建成投运装备的高效运行，避免投资损失，维护股东

利益。

该议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）关于修订《山东钢铁股份有限公司工资总额管理与考核办法》的议案

该议案已经公司董事会预算薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

拟召开山东钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件一

非独立董事候选人简历

解旗，男，汉族，1971年11月生，中国国籍，现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东钢铁股份有限公司党委书记、董事、董事长，高级工程师。1994年7月毕业于重庆大学，2004年6月获得复旦大学工商管理硕士学位。

解旗先生在钢铁生产、企业经营管理、低碳绿色发展等方面具有丰富经验。1994年7月加入宝钢，曾任宝钢股份热轧厂党委书记兼副厂长、生产技术室主任，钢管条钢事业部总经理、党委书记，宝武集团安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部长，韶关钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副书记，韶钢松山副董事长、党委副书记，中南钢铁党委委员，宝地广东董事长。2020年12月起任中南钢铁党委委员，韶钢松山党委书记、董事长，宝地广东董事长（其中中南钢铁党委委员，韶钢松山党委书记、董事长任期至2022年8月止）。2022年7月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记（2022年7月至2022年9月兼任工会负责人），2022年9月起任宝山钢铁股份有限公司工会主席。2022年8月至2024年2月任宝山钢铁股份有限公司董事。

李洪建，男，汉族，1972年11月生，山东莱芜人，中共党员，1994年7月参加工作，鞍山钢铁学校钢铁冶金专业，党校研究生学历，工程应用技术研究员。历任莱钢炼钢厂连铸二车间

技术员、生产计划科科长、莱钢炼钢厂厂长，山钢股份莱芜分公司副总经理、党委委员、兼运营管理部部长，莱钢集团副总经理，莱钢建设公司党委书记、董事长，莱钢集团副总经理。现任莱芜钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

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，工程技术应用研究员。博士研究生学历、工学博士学位。历任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东工业职业学院院长、党委副书记等职务。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。

罗文军，男，汉族，1970年6月生，山东沂水人，中共党员，1991年7月参加工作，高级经济师。大学学历、硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司风险合规部总经理。

附件二

独立董事候选人简历

汪晋宽，男，汉族，1957年4月生，辽宁营口人，工学博士。曾任东北大学常委、副校长，东北大学秦皇岛分校校长，中国仪器仪表学会理事，《International Journal of Information and Systems Sciences》国际英文杂志主编，教育部高等学校教学指导委员会委员。现任东北大学信息科学与工程学院教授，博士生导师。

王爱国，男，汉族，1964年12月出生，山东安丘人，管理学博士、会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国商业会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，中国注册会计师协会资深会员，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员，山东省会计教育专业委员会主任委员。兼任海信视像科技股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。

徐科，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，博士学位，北京科技大学终身教授、博士生导师，华为-北京科技大学“5G+

工业视觉联合实验室”主任，北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心学术委员会主任。教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技新星”、中国金属学会“冶金青年科技奖”获得者。中国机械工程学会高级会员，中国图象图形学会机器视觉专委会委员、视觉测量专委会委员。

孟庆春，男，汉族，1973年10月出生，山东济阳人，中共党员，理学博士，应用经济学博士后，二级教授，博士生导师，山东大学杰出中青年学者，山东省教学名师。曾任山东大学管理学院副院长、党委书记。现任山东省高等学校社会超网络计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校数智管理与决策模拟文科实验室（A类）主任，兼任中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事、副秘书长、中国优选法统筹法与经济数学研究会网络科学分会代理理事长、中国管理科学与工程学会理事、教育部物流管理与工程类专业教指委供应链管理工作组副组长、新旧动能转换重大工程智库专家、《中国管理科学》编委、澳柯玛独立董事等。