

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 8 日以书面形式发出通知，于 2021 年 5 月 18 日通过现场及通讯的方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第八届董事会董事长的议案

根据《公司章程》规定，经第八届董事会提名，选举陈有升先生为公司第八届董事会董事长，与本届董事会任期一致。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第八届总经理的议案

根据《公司章程》规定，第八届董事会聘任覃佩诚先生为公司总经理，与本届董事会任期一致。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第八届董事会秘书的议案

根据《公司章程》规定，经董事长陈有升先生提名，第八届董事会聘任裴侃先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第八届公司高级管理人员的议案

根据《公司章程》规定，经总经理覃佩诚先生提名，聘任下列人员为公司高级管理人员：

副总经理： 裴侃 韦军尤 吴春平 谭绍栋

总会计师： 唐皓烨

以上公司高级管理人员任期与第八届董事会一致。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第八届专门委员会成员的议案
本屆董事会选举下列人员为各专门委员会成员，任期与第八届董事会一致。具体如下：

5.1 审计委员会

主任委员：池昭梅

委员：罗琦、赵峰、覃佩诚

5.2 战略委员会

主任委员：赵峰

委员：吕智、池昭梅、陈有升

5.3 薪酬委员会

主任委员：吕智

委员：池昭梅、罗琦、吴春平

5.4 提名委员会

主任委员：罗琦

委员：赵峰、吕智、陈有升

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表的议案
聘任邓旋先生担任公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日

附件 1:

一、高级管理人员简历

覃佩诚先生简历

覃佩诚，男，壮族，1964年8月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称，曾任广西柳州钢铁集团有限公司矿业公司经理、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司党委副书记、董事、总经理，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司董事长。

韦军尤先生简历

韦军尤，男，壮族，1971年1月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称，曾任公司转炉炼钢厂副厂长；现任公司副总经理、董事，转炉厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。

谭绍栋先生简历

谭绍栋，男，毛南族，1971年8月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师职称，曾任公司焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司董事、副总经理，原燃料采购部党总支书记、部长，进出口公司经理。

吴春平先生简历

吴春平，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称。曾任公司中板厂党委副书记、厂长，广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长，公司经销公司党委书记、工会主席、副经理；现任公司董事、副总经理，经销公司党委副书记、经理。

裴侃先生简历

裴侃，男，1968年出生，经济学学士，高级经济师。曾任中国有色南宁公司计划处助理调研员（副处级）、广西区国资委离退处副调研员、广西有色金属集团冶金有限公司董事、广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理，柳钢集团资产经营管理有限公司总经理，现任柳州钢铁股份有限公司董事会秘书、副总经理。

唐皓烨女士简历

唐皓烨，女，中共党员，1976年10月出生，大专学历，研究生学位，高级会计师。曾任柳钢股份财务部会计科科长、广西柳州钢铁集团有限公司资财部副部长，现任柳钢股份总会计师、财务部副部长，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。

二、证券事务代表简历

邓旋先生简历

邓旋，男，1982年生，中国国籍，在职研究生学历，于2018年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，曾任柳州钢铁股份有限公司证券部市场科科长、副科长、市场信息科科长、业务科科长，现任柳州钢铁股份有限公司办公室业务科科长、证券事务代表。