

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-034

山东钢铁股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。2024年4月29日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。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，公司董事会同意提名解旗先生、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），同意提名汪晋宽先生、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）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。新选举产生的董事将与职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。2024年4月29日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，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（简历见附件三）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。新选举产生的监事将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的

教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

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，韶钢钢铁董事、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。

附件三

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。