

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-002

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 1 月 20 日向全体董事发出了关于召开 2023 年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《公司关于调整董事会成员的议案》：

因工作变动，公司董事长李利剑先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

因工作变动，公司董事谷少党先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。

公司同意李利剑先生和谷少党先生辞去上述职务并对李利剑先生、谷少党先生任职期间的勤勉工作及为公司改革和发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名潘树启先生、程官江先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核潘树启先生、程官江先生个人简历和相关资料，未发现有《公司

法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年1月30日

附件：

潘树启先生简历

潘树启，男，1970 年出生，工程硕士，高级工程师。曾任中国平煤神马集团总经理助理，中国平煤神马集团安全监察局局长，中国平煤神马集团党委常委、副总经理、平煤股份党委书记、董事长。2022 年 12 月进入安阳钢铁集团有限责任公司工作，现任安阳钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，安阳钢铁股份有限公司党委书记。

程官江先生简历

程官江，男，1971 年出生，工程硕士，教授级高级工程师，1993 年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长，安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任，安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理、总监。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司党委副书记。