

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-048

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场方式召开，由秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

一致选举秦俊山先生为公司第八届董事会董事长，具体内容详见《酒钢宏兴关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

经董事长秦俊山先生提名，同意聘任杜昕先生为公司总经理，具体内容详见《酒钢宏兴关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经总经理杜昕先生提名，同意聘任王万里先生为公司副总经理，具体内容详见《酒钢宏兴关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年9月19日