

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编 号：临 2025-062

凌源钢铁股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

2025年8月12日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，因马育民先生已届退休年龄，申请辞去公司总经理职务，董事会同意免去马育民先生总经理职务，因王宝杰先生工作变动，申请辞去公司总法律顾问职务，董事会同意免去王宝杰先生总法律顾问职务。同时，经公司党委推荐，第九届董事会提名委员会考察，董事长提名，董事会聘任张立新先生为公司总经理（简历附后）；总经理提名，董事会聘任吴铎先生（简历附后）为公司总法律顾问，任期与本届董事会一致，至2026年9月。

公司第九届董事会提名委员会对张立新先生、吴铎先生的个人简历等情况进行了审查，未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，张立新先生、吴铎先生具备担任公司高级管理人员的资格，事前已书面征得本人同意。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025年8月13日

高级管理人员简历

张立新先生，张立新先生，56岁，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司检修中心主任、机动部部长，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司董事，凌源钢铁集团设计研究有限公司董事，凌源兴钢建筑安装有限责任公司董事，凌源钢富达建服有限责任公司董事，凌源钢铁热电有限责任公司董事，凌源红山矿业有限公司董事，北票永山矿业有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司董事，凌源钢铁集团设计研究有限公司董事，朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董事长，朝阳国泰国有资产经营有限公司监事，凌源钢铁集团有限责任公司董事。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委常委，本公司党委委员、副总经理。

张立新先生目前持有公司A股限制性股票55万股。除上述情况外，张立新先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

吴铎先生，吴铎先生，54岁，中共党员，大学工学学士，轧钢工程师。曾任鞍钢股份中厚板营销（服务）中心总经理，鞍钢股份市场营销中心热轧销售部经理、党支部书记，天津鞍钢国际北方贸易有限公司执行董事、经理、党支部书记/北京鞍钢贸易有限公司经理，天津鞍钢钢材加工配送有限公司董事、董事长，凌源钢铁股份有限公司采购销售中心（国贸公司）总经理、党委副书记。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委常委，本公司党委委员、副总经理，兼任凌源钢铁股份有限公司采购销售中心党委书记、总经理。

吴铎先生目前持有公司 A 股限制性股票 44 万股。除上述情况外，吴铎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。