

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2020-013

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于部分董事监事变更的公告

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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到原董事侯万斌先生提交的辞职报告，因工作原因，侯万斌先生申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会相应职务。公司监事会收到原监事会主席和志华先生提交的书面辞职报告，因工作调整，和志华先生申请辞去其担任的公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，侯万斌先生、和志华先生的辞职不会导致公司董事会、监事人数低于法定标准，其辞职报告均自送达之日起生效。

公司对侯万斌先生、和志华先生在任职期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！截止本公告日，侯万斌先生、和志华先生均不持有与公司相关的股票及其他有价证券。

为保障公司治理结构的稳健运行，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员会审查通过，拟增补张正展先生、孙山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；拟增补马鼎斌先生为公司非职工监事候选人，报请股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会、第七届监事会届满之日止。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：

1. 非独立董事候选人简历

张正展：男，1974年06月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任不锈钢厂工会主席；酒钢集团人力资源部劳动监察办公室主任；本公司综合办公室主任、人事企管处处长、党委组织部部长、副总经理，酒钢集团采购供应分公司总经理等职务。现任本公司党委书记。

孙 山：男，1970年06月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任本公司动力厂厂长、党委书记、总工程师，公司副总经理等职务。现聘为本公司总经理。

2. 非职工监事候选人简历

马鼎斌：男，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，曾任酒钢集团公司党委办公室主任、机关党委书记、纪委书记、工会主席等职务，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、机关党委书记、纪委办公室主任。