

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2020-014

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任部分高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第七届董事会第四次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，因公司经营发展需要，经公司总经理孙山先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任侯名强先生、周彪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（简历见附件）。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见：公司此次对高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任侯名强先生、周彪先生担任公司副总经理职务。前述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。

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：聘任人员简历：

侯名强：男，1974 年 01 月出生，中共党员，大学学历，工程师，曾任公司计划财务处副处长，计划经营处副处长、处长，酒钢集团发展规划部副部长等职务，现任公司高质量发展办公室主任。

周 彪：男，1983 年 03 月出生，中共党员，大学学历，政工师，曾任公司销售处副处长、处长等职务。