证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁　　公告编号：2020-032

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

关于公司董事和监事变动的公告

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。

一、董事变动情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日收到董事长周竹平先生、董事李永祥先生、王力先生、张朔共先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，周竹平先生辞去公司董事长、董事及第八届董事会中其他职务，李永祥先生、王力先生、张朔共先生分别辞去公司董事及第八届董事会中其他职务。周竹平、李永祥、王力、张朔共四位先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。

根据《中华人民共和国公司法》《重庆钢铁股份有限公司章程》等相关法律法规规定，周竹平、李永祥、王力、张朔共四位先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将在公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，周竹平、李永祥、王力、张朔共四位先生仍将按照法律、法规以及《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定继续履行董事职责。

2020 年 6 月 16 日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议审

议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，同意张锦刚、刘建荣、邹安、周平四位先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会，即公司股东大会获选之日起至公司 2020 年度股东周年大会于 2021 年召开之日止。该事项需提交公司股东大会审议。

二、监事变动情况

公司于 2020 年 6 月 15 日收到监事会主席张文学先生、监事陆俊勇先生、殷栋先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，张文学先生辞去公司监事会主席及监事职务，陆俊勇先生、殷栋先生分别辞去公司监事职务。张文学、陆俊勇、殷栋三位先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。

根据《中华人民共和国公司法》《重庆钢铁股份有限公司章程》等相关法律法规规定，张文学、陆俊勇、殷栋三位先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，张文学、陆俊勇、殷栋三位先生仍将按照法律、法规以及《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定继续履行监事职责。

2020 年 6 月 16 日，公司召开的第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，同意吴小平、王存璘、许旭东三位先生（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期同第八届监事会，即公司股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东周年大会于 2021 年召开之日止。该事项需提交公司股东大会审议。

三、致谢

周竹平、李永祥、王力、张朔共四位先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司对四位先生任职期间为公司的经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

张文学、陆俊勇、殷栋三位先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司对三位先生任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

附件 1：董事候选人简历

附件 2：监事候选人简历

附件 1：董事候选人简历

张锦刚先生简历

张锦刚先生，1970 年 3 月生，教授级高级工程师，中国宝武钢铁集团有限公司副总经理、党委常委。张先生具有丰富的钢铁企业生产制造、企业管理和公司治理经验。历任鞍钢股份第二炼钢厂副厂长、第一炼钢厂副厂长，中国钢铁工业协会副秘书长，鞍钢股份投资规划部部长、鞍钢生产协力中心主任、鞍钢集团董事会秘书，宝钢集团副总经理。张先生 1992 年毕业于鞍山钢铁学院，2000 年 3 月获得东北大学材料学专业硕士学位，2007 年 3 月获得东北大学材料学专业博士学位。

刘建荣先生简历

刘建荣先生，1974 年 9 月生，高级工程师，重庆钢铁股份有限公司总经理、党委副书记。刘先生在钢铁企业生产制造、经营管理及公司治理等方面拥有丰富经验，历任宝钢股份宝钢分公司制造管理部部长助理；宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长；宝钢股份特钢事业部制造管理部副部长、部长，宝钢特材、宝钢特钢制造管理部部长、制造质保党委书记，宝钢特钢总经理助理；韶关钢铁总经理助理（挂职），宝钢特钢副总经理兼宝钢特钢长材有限公司董事长；韶关钢铁党委委员、董事、副总经理（主持工作），兼广东韶钢松山股份有限公司董事长，韶关钢铁董事、总裁、党委副书记，兼广东韶钢松山股份有限公司副董事长、党委副书记等职务。刘先生 1996 年毕业于上海大学金属压力加工专业，后获得上海交通大学工业工程硕士学位。

邹安先生简历

邹安先生，1974 年 11 月生，高级会计师，注册会计师（非执

业），重庆钢铁股份有限公司副总经理、首席财务官、党委委员。邹先生在企业财务管理、资本运作和公司治理方面拥有丰富经验，历任宝钢集团有限公司财务部会计税务主管、预算管理主管、绩效评价高级经理，宝钢发展有限公司经营财务部长、总裁助理（代理）、副总裁，宝武集团环境资源科技有限公司副总经理，上海宝钢新型建材科技有限公司董事长。邹先生 1996 年毕业于华东冶金学院会计学专业，后获得复旦大学金融学专业硕士学位。

周平先生简历

周平先生，1974 年 12 月生，高级工程师，四川德胜集团钒钛有限公司董事长。周先生在工程管理、钢铁企业（含矿山）管理、经营方面有丰富的经验，历任云南楚雄德胜钢铁公司总经理助理，技改指挥长；腾冲矿业有限公司技改指挥长、总经理、董事长，青杠坪矿业有限公司技改指挥长、总经理；四川德胜集团钢铁有限公司总经理助理兼技改指挥长，四川德胜机械制造有限公司总经理、执行董事，四川德胜集团钢铁有限公司总经理，四川德胜集团钒钛有限公司总经理。周先生 1994 年 7 月毕业于乐山市工业学校机械制造与加工专业，西南财经大学工商管理硕士，现为长江商学院高级工商管理硕士在读生。

附件 2：监事候选人简历

吴小平先生简历

吴小平先生，1975 年 5 月生，注册会计师，四川德胜集团钒钛有限公司财务总监。吴先生在财务管理、审计、钢铁企业经营方面有丰富的经验，历任宜宾东升房地产开发公司财务部财务总监，四川华强会计师事务所项目部项目经理，四川德胜集团钒钛有限公司审计部部长、财务部副部长、部长。吴先生 1995 年 7 月毕业于四川省粮食经济学校市场营销专业，期间获得西南财经大学会计专业专科学历，后获香港财经学院工商管理专业硕士学位。

王存璘先生简历

王存璘先生，1972 年 10 月生，工程师，宝山钢铁股份有限公司热轧厂党委书记、厂长兼热轧产线系统改造项目组经理。王先生具有丰富的人力资源管理经验，历任宝钢集团人力资源服务中心总经理，宝钢股份办公室（党委办公室）副主任、主任，宝钢股份人力资源部（党委组织部）部长，宝钢股份热轧厂党委书记，宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组经理。王先生 1994 年毕业于北京科技大学金属压力加工专业，后获得复旦大学工商管理硕士学位。

许旭东先生简历

许旭东先生，1972 年 2 月生，注册会计师（非执业），中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业投资总监，许先生在钢铁企业公司治理、投资管理等方面拥有丰富经验，历任宝钢集团战略发展部战略关系主管、规划管理主管，宝钢集团规划发展部产业规划高级经理、投资审查高级经理，宝钢集团投资审查总监、投资管理总监。许先生 1993 年毕业于中南财经大学投资经济管理专业，后获复旦大

学工商管理硕士学位。