



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）

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2020年7月9日下午在公司以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年7月3日以书面方式发出。本次会议由宋德安副董事长主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于选举张锦刚先生任公司董事长的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案

董事会对战略委员会和审计委员会成员进行调整，提名委员会和薪酬与考核委员会成员不做调整，调整后第八届董事会专门委员会成员构成如下：

1. 董事会战略委员会

主席：张锦刚

委员：宋德安、刘建荣、涂德令、邹安、周平

2. 董事会审计委员会

主席：辛清泉

委员：徐以祥、王振华、周平

3. 董事会提名委员会

主席：徐以祥

成员：宋德安、辛清泉、王振华

4. 董事会薪酬与考核委员会

主席：王振华

委员：宋德安、辛清泉、徐以祥

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020 年 7 月 10 日