

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2020-040

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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第七届董事会第九次会议通知于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2020 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司关于推行经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》；

同意公司按照国家相关文件要求，推行经理层成员任期制和契约化的管理工作，建立具有刚性约束和较强激励作用的管理机制，充分调动经理管理层的主动性和创造性，激发公司的经营发展活力。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《关于全资子公司榆钢公司推行经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》。

同意全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司按照公司总体部署安排，推行经理层成员任期制和契约化的管理工作。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

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 12 月 10 日