

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2020-75

广东韶钢松山股份有限公司 关于补选谢志雄先生为公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、董事长李世平先生因工作原因，辞去了公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司提名谢志雄先生为公司第八届董事会董事候选人，谢志雄先生简历附后。

经公司董事会提名委员会核查，董事候选人谢志雄先生符合董事的任职资格且谢志雄先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况，谢志雄先生担任董事符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于补选董事的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，补选董事任期自股东大会批准之日起与第八届董事会相同。因只选举一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

附：董事候选人谢志雄先生简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年12月22日

附：董事候选人谢志雄先生简历

董事候选人谢志雄先生简历

谢志雄，男，1972年4月出生，大学本科学历，高级工程师。1993年7月加入韶钢，曾担任韶钢第一轧钢厂轧钢工、轧钢工段轧机班长、轧机工段副工长，第六轧钢厂作业长、技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主办工程师、主任工程师，不锈钢工作组轧钢主任工程师，钢轧指挥部轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长，营销中心产品销售部副总经理，制造管理部副部长、部长、党总支书记，韶钢松山副总经理、副总裁、高级副总裁（主持工作）等职务。2020年12月起任广东韶钢松山股份有限公司总裁。

谢志雄先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，谢志雄先生未持有本公司股份，谢志雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢志雄先生也不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。谢志雄先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。