



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)

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2020年12月30日在重庆以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年12月25日以书面方式发出。本次会议由刘建荣董事召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名（其中委托出席1名，宋德安副董事长因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托周平董事代为出席并表决），公司部分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）关于选举刘建荣先生为公司董事长的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事长提名，董事会聘张文学先生任公司总经理；根据总经理提名，董事会聘张永忠先生任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对高级管理人员候选人的提名、审议程序及候选人的任职资格进行了审查后，同意本议案并发表独立意见。

（三）关于选举张文学先生为公司董事的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对董事候选人的提名、审议程序以及董事候选人的任职资格进行审查后，同意本议案并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）关于向金融机构申请综合授信的议案

因生产经营及发展需要，公司向上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司重庆分行、法国外贸银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司重庆分行申请综合授信。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于对重庆钢铁能源有限公司提供担保的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

（六）关于公司 2020 年度激励基金提取和运用的议案

根据 2020 年的经营及安全环保等相关情况，按公司 2020 年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的 25%计提激励基金。上述激励基金总额的 50%用于员工持股计划，其余 50%用于现金激励。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案

因刘建荣董事、涂德令董事、邹安董事为员工持股计划参与对

象，故对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

（八）关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

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 12 月 31 日