

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-004

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于公司更换董事的公告

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：

公司近日收到董事王胜平先生和石凯先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，王胜平先生向公司董事会辞去董事职务及董事会战略委员会委员职务，石凯先生向公司董事会辞去董事职务及董事会审计委员会委员职务。两位先生辞职后将不再担任公司任何职务。

王胜平先生和石凯先生的辞职未导致公司董事会低于最低法定人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。

王胜平先生和石凯先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对两位先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

经控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）推荐，公司董事会提名邹彦春、邢立广、王臣为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会

届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对提名人选资质进行审核，未发现存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合法。董事候选人简历附后。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2021年1月28日

附件：董事候选人简历

邹彦春，男，汉族，1969年3月出生。大学本科，高级工程师。曾任包钢轨梁厂电气车间副主任、主任；包钢轨梁厂电气一车间主任、电气自动化部部长；包钢轨梁厂副厂长、厂长；包钢采购中心总经理。现任包钢股份副总经理、金属制造公司董事长。

邢立广，男，1968年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任包钢进出口公司出口部业务主管、贸易管理部业务主管；包钢进出口公司业务主管；包钢薄板厂生产部部长；包钢薄板厂副厂长；包钢资产管理部部长；包钢计划财务部部长；包钢股份监事。现任包钢集团计划财务部部长。

王臣，男，1969年12月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任包钢党委组织部（人事部）综合管理处主办、主管、副处长、处长；包钢党委组织部（人事部）副部长；北方稀土副总经理。现任包钢集团战略发展部（安全环保部、质监站）部长（站长）。