

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-014

南京钢铁股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 8 日收到徐林先生、邵仁志先生、姚媛女士的书面辞职报告。因工作变动，徐林先生请求辞去公司副总裁、董事会秘书，邵仁志先生、姚媛女士请求辞去公司副总裁。

2021 年 2 月 8 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意徐林先生、邵仁志先生、姚媛女士的辞职申请。

截至本公告出具日，徐林先生因公司股票期权激励计划自主行权，持有公司股份 1,390,000 股；邵仁志先生因公司股票期权激励计划自主行权，持有公司股份 400,000 股；姚媛女士不持有公司股票。

徐林先生、邵仁志先生、姚媛女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对三位在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据公司总裁祝瑞荣先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任姚永宽先生为公司联席总裁，其不再担任公司常务副总裁；聘任徐晓春先生为公司常务副总裁，其不再担任公司副总裁；聘任谯明亮先生、万华先生为公司副总裁。根据公司董事长黄一新提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任唐睿先生为公司董事会秘书，其不再担任公司证券事务代表。上述高级管理人员任职期限自本次董事会会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次公司高级管理人员变动，系公司战略发展的需要，不会对公司生产经营产生重大影响。

上述新聘任高级管理人员简历详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》

和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2021-012）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日