

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-029
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司八届董事会十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会于2021年5月21日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2、2021年5月27日在公司会议室召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8人。
- 4、会议主持人为董事长高烈先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举蒋光炜先生、韩梅女士为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司第八届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：

（1）董事会战略委员会由高烈董事长、蒋光炜副董事长、林东董事、钟田丽独立董事四人组成，高烈先生任主任委员。

（2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、韩梅副董事长三人组成，张肃珣女士任主任委员。

（3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、高烈董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日