

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)

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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

2021年7月20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张文学先生提议，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议以书面方式签署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）关于选举第九届董事会非独立董事的议案

提名张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平6人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会获选之日起计算。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举第九届董事会独立董事的议案

提名盛学军、张金若、郭杰斌3人为公司第九届董事会独立（非执行）董事候选人，任期三年，自股东大会获选之日起计算。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案

1. 第九届董事会董事的薪酬方案

（1）董事不因担任董事职务而领取薪酬，而是根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成，具体如下：

1) 基薪：人民币 60—80 万元/年（税前）。

2) 绩效薪：绩效薪为浮动薪酬，具体根据年度绩效指标完成情况等因素确定。

3) 津补贴：津补贴根据公司相关制度执行。

（2）独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18 万元/每人（税前）。

2. 第九届监事会监事的薪酬方案

监事不因担任监事职务而领取薪酬，而是根据其在公司的任职岗位领取薪酬。

3. 根据中国证监会《上市公司治理准则》第 24 条：“经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险”规定，公司拟为第九届董事会、监事会成员及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”，保障公司董事、监事、高级管理人员正常履职，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于调整第四期员工持股计划规模的议案

根据公司《2018年至2020年员工持股计划》及相关管理文件规定，公司第四期员工持股计划规模计算结果为45,724,009股。根据公司2017年年度股东大会对董事会的授权，调整公司第四期员工持股计划规模在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为便于股份完成购买，董事会拟将公司第四期员工持股计划规模向下收整为45,724,000股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、董事候选人简历

张文学先生，1963年5月生，高级工程师，现任公司董事长、党委书记，重庆长寿钢铁有限公司董事，总经理。张先生曾任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组经理，宝钢湛江钢铁有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长、总经理助理兼运营改善部部长，公司监事会主席、总裁、党委副书记。张先生在生产经营、管理创新以及智能制造方面有丰富的经历和经验。张先生1984年毕业于中南矿冶学院压力加工专业，美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士。

宋德安先生，1965年2月生，清华大学五道口金融学院EMBA，高级经济师，现任公司副董事长，四川德胜集团董事局主席。宋先生于1997年创立四川德胜集团，现已发展成为以钒钛资源综合利用为主业，业务涵盖钒钛钢铁、投资等多元产业为一体的中国500强企业集团。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商联第十届执行委员会常务委员、政协乐山市委第六、七届常委、乐山市

工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善总会副会长等职务。曾获云南省优秀企业家、乐山市优秀民营企业家、四川省优秀民营企业家、四川省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉。

谢志雄先生，1972年4月生，高级工程师，现任公司总裁、党委副书记。谢先生历任广东韶钢松山股份有限公司第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、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、副总经理，制造管理部副部长、部长、技术研究中心主任，副总裁、高级副总裁（主持工作）、董事、总裁、党委副书记。谢先生1993年毕业于中南工业大学金属材料工程专业。

赖晓敏先生，1972年10月生，高级会计师，现任宝武集团中南钢铁有限公司高级副总裁。赖先生历任广东韶关钢铁有限公司副总会计师、财务部部长、财务负责人、总会计师、董事，宝武集团鄂城钢铁有限公司高级副总裁（主持工作）、总裁、董事、党委副书记。赖先生1993年毕业于长春工业高等专科学校会计电算化专业，后获得暨南大学工商管理硕士学位。

邹安先生，1974年11月生，高级会计师，现任公司董事、高级副总裁、首席财务官、董事会秘书、党委委员。邹先生历任宝钢集团财务部会计税务主管、预算管理主管、绩效评价高级经理；宝钢发展经营财务部长、总裁助理（代理）、副总裁兼经营财务部部长；宝武集团环境资源科技有限公司副总经理。邹先生1996年毕业于华东冶金学院会计学专业，后获得复旦大学金融学专业硕士学位。

周平先生，1974年12月生，高级工程师，现任公司董事，重庆

长寿钢铁有限公司董事、副总经理，四川德胜集团钒钛有限公司董事长。周先生在工程管理、钢铁企业（含矿山）管理、经营方面有丰富的经验，历任云南楚雄德胜钢铁公司总经理助理，技改指挥长；腾冲矿业有限公司技改指挥长、总经理、董事长，青杠坪矿业有限公司技改指挥长、总经理；四川德胜集团钢铁有限公司总经理助理兼技改指挥长，四川德胜机械制造有限公司总经理、执行董事，四川德胜集团钢铁有限公司总经理，四川德胜集团钒钛有限公司总经理。周先生 1994 年 7 月毕业于乐山市工业学校机械制造与加工专业，西南财经大学工商管理硕士，现为长江商学院高级工商管理硕士在读生。

盛学军先生，1969 年 8 月生，西南政法大学教授、博士生导师，西南政法大学金融科技法治研究院院长。盛先生曾任西南政法大学学位委员会副主席，经济法学院院长，最高人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。盛先生在经济法、金融法、证券法领域取得一系列学术成果，在国内外权威刊物发表论文三十余篇，出版多部著作及教材，主持、主研省部级以上多项科研项目，教学成果、科研成果等获得十余项省部级以上奖励。盛先生 1995 年获西南政法大学法学硕士学位，2002 年获西南政法大学法学博士学位，曾赴法国马赛第三大学作博士后研究、英国牛津大学法学院访问进修，并曾在澳大利亚新南威尔士大学担任高级研修学者。

张金若先生，1980 年 8 月生，注册会计师（非执业会员），重庆大学教授、会计学系主任，党支部书记，兼任重庆农村商业银行外部监事，厦门大学会计发展研究中心兼职教授。张先生曾任重庆大学讲师、副教授。张先生主要研究领域为财务会计准则、公司财务、税收。张先生在国内外知名学术刊物发表论文四十余篇，出版

多部学术著作，入选全国高端会计人才培养工程（学术类）项目，担任重庆市财政局首批会计咨询专家。张先生 2005 年获厦门大学会计学硕士学位，2008 年获厦门大学会计学博士学位。

郭杰斌先生，1980 年 7 月生，香港会计师公会会员，焦作万方铝业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事。郭先生曾任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级经理、合伙人。郭先生在会计理论与实务、企业管理等方面具有丰富的经验。郭先生 2002 年获香港中文大学工商管理荣誉学士。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021 年 7 月 21 日