

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-003

安阳钢铁股份有限公司

关于董事长、董事辞职及更换公司董事的公告

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。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李利剑先生、董事谷少党先生的辞职报告。

李利剑先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李利剑先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

谷少党先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，谷少党先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

经公司2023年1月30日召开的2023年第一次临时董事会会议审议通过，提名潘树启先生、程官江先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。

李利剑先生、谷少党先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司的改革和发展发挥了重要作用。公司董事会对李利剑先生、谷少党先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年1月30日

附件：

潘树启先生简历

潘树启，男，1970 年出生，工程硕士，高级工程师。曾任中国平煤神马集团总经理助理，中国平煤神马集团安全监察局局长，中国平煤神马集团党委常委、副总经理、平煤股份党委书记、董事长。2022 年 12 月进入安阳钢铁集团有限责任公司工作，现任安阳钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，安阳钢铁股份有限公司党委书记。

程官江先生简历

程官江，男，1971 年出生，工程硕士，教授级高级工程师，1993 年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长，安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任，安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理、总监。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司党委副书记。