

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-030

抚顺特殊钢股份有限公司 关于选举董事长、聘任副总经理及调整 董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于选举董事长的情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举孙立国先生（简历附后）为公司董事长，任期自第八届董事会第五次会议审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为孙立国先生。董事会授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。

二、关于聘任副总经理的情况

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任崔鸿先生、孙大利先生、景向先生为公司副总经理（简历附后），任期自第八届董事会第五次会议审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，公司第八届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

公司董事会选举孙立国先生为战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略与投资委员会召集人，调整后的董事会专门委员会人员构成如下：

（一）战略与投资委员会：

委 员：孙立国（召集人）、钱正、葛敏、兆文军、姚宏

（二）提名委员会：

委 员：葛敏（召集人）、孙立国、祁勇、兆文军、姚宏

（三）审计委员会：

委 员：姚宏（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、兆文军

（四）薪酬与考核委员会：

委 员：兆文军（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、姚宏

以上董事会专门委员会委员任期至第八届董事会届满日止。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

董事长简历:

孙立国先生，1973年7月出生，中共党员，1995年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，2009年毕业于东北财经大学工商管理（EMBA）专业，硕士研究生学历。曾任公司第一炼钢厂厂长、党总支书记，东北大学冶金技术研究所总经理，公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长，公司副总经理。现任沙钢东北特钢集团董事、副总经理，公司党委副书记、总经理。

副总经理简历:

崔鸿先生，1973年11月出生，1996年毕业于东北大学金属压力加工专业，高级工程师。曾任公司连轧厂厂长、副总经理、销售公司总经理。现任公司党委委员、销售总监、销售公司总经理、经贸党总支书记。

孙大利先生，1969年11月出生，1992年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，正高级工程师。曾任公司第二炼钢厂副厂长、主任工程师，抚顺实林特殊钢有限公司总经理，公司第三炼钢厂厂长，公司制造部部长兼总调度长，公司副总工程师兼制造部部长、总调度长，公司锻造厂厂长，公司副总工程师兼制造处处长、总调度长，公司副总工程师兼技术处处长，公司副总经理。现任公司党委委员、技术总监、第三炼钢厂党总支书记。

景向先生，1985年7月出生，2007年毕业于南京财经大学。曾任江苏沙钢集团有限公司国际贸易有限公司设备贸易处处长助理，江苏沙钢集团有限公司团委副书记，沙钢国际新加坡公司审核处主管，江苏沙钢集团有限公司供应处合同执行负责人，江苏沙钢集团有限公司供应处业务洽谈负责人。现任公司董事、总经理助理、供应处处长兼党支部书记。