

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-43

广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告

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。

一、董事会召开情况

2023年9月27日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第四次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。公司因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问（其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届董事会相同。

二、独立董事独立意见

经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任

程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。

我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。

三、备查文件

- 1.公司《第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议》；
- 2.独立董事意见。

特此公告

附：李怀东先生简历

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日

附件：

李怀东先生简历

李怀东，男，1973年9月出生，全日制本科学历，高级经济师，1995年7月参加工作。历任韶钢第一炼钢厂技术员，宣传部新闻采编记者，公司办公室秘书、副主任科员、秘书科科长，董事会秘书室副主任，人力资源部（党委组织部）副部长、人力资源开发管理学院副院长、人力资源部（党委组织部）部长，运营改善部部长，韶关钢铁董事会秘书、副总裁，中南钢铁副总裁、董事会秘书兼管理创新部部长、运营改善部部长、法务与合规部部长，深改办主任、事业发展中心主任、投资规划部部长等职务。现任中南钢铁党委常委，中南股份党委委员、高级副总裁、首席合规官，重庆钢铁监事、广东宝联迪国际运营管理有限公司董事长、广州中南产城发展有限公司执行董事。

李怀东先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，李怀东先生持有公司9.9万股股票。李怀东先生在公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司担任党委常委，除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李怀东先生也不存在以下情形：1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；4.最近三年内受到中国证监会行政处罚；5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评；6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。李怀东先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。