

信用评级公告

联合〔2023〕11003号

联合资信评估股份有限公司关于 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事长、总经理及三分之一以上董事 发生变动的关注公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据 2023 年 6 月 20 日联合资信跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为 AAA，“19 包钢 MTN001”“19 包钢联”“19 钢联 03”“20 钢联 03”和“GC 钢联 01”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

根据公司 2023 年 11 月 21 日发布的《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于董事长、总经理及三分之一以上董事发生变动的公告》，（1）关于董事调整：刘振刚先生不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委员职务，陈云鹏先生、王臣先生、齐宏涛先生、白宝生先生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，邢立广先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举出新任董事之前，刘振刚先生、邢立广先生、白宝生先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。控股股东包钢钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（2）关于总经理调整：陈云鹏先生不再担任公司总经理职务，公司董事会聘任梁志刚先生为公司总经理。（3）关于董事会秘书调整：白宝生先生不再担任公司董事会秘书，卸任后继续在公司控股股东包钢集团任职。董事会聘任郭文亮先生为公司董事会秘书。由于郭文亮先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，其正在进行上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

张昭先生，1975 年 8 月生，工程硕士，正高级工程师。张昭先生曾任包钢股份薄板厂副厂长，包钢股份技术质量部副部长，包钢股份钢管公司党委委员、总工程师，包钢股份钢管公司党委委员、总工程师、技术中心（钢研院）副主任（副院长），包钢股份钢管公司总工程师，包钢股份炼钢厂

党委委员、副厂长（主持行政工作），包钢股份炼钢厂党委委员、厂长；现任包钢集团党委常委、副总经理、包钢股份党委书记。

王伟平先生，1967年2月生，大学硕士，高级政工师。王伟平先生曾任包钢组织部（人事部）干部管理处处长，包钢组织部（人事部）副部长兼干部管理处处长，包钢供电厂党委书记，包钢纪委（监察部、审计部）派驻纪检监察三组组长、一组组长，包钢（监察部、审计部、巡察办）纪委常委、党委巡察组组长（正处职），包钢集团纪委常委，包钢股份纪委书记、党委委员；现任包钢股份党委副书记、工会主席，首席合规官。

郭文亮先生，1982年11月生，工学博士，高级工程师。郭文亮先生曾任包钢办公室（党委办公室、董事会秘书处）副主任、董事会秘书处副处长，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）综合办公室副主任，北方稀土综合办公室副主任兼机关党委委员、纪检委员，北方稀土规划发展部部长兼机关党委委员，内蒙古包钢和发稀土有限公司董事、董事长、党委委员、书记；现任包钢股份证券融资部部长。

梁志刚先生，1967年12月生，工学博士，高级工程师。梁志刚先生曾任包钢炼钢厂副厂长，包钢科技部副部长，包钢技术质量部副部长，包钢薄板厂副厂长，包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长，包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长，包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记，包钢生产部（安环部）副部长，包钢炼钢厂厂长，包钢股份炼钢厂党委委员、厂长，包钢股份稀土钢板材厂党委委员厂长，包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）、党委书记，包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）；现任包钢股份总工程师兼技术中心（钢研院）主任（院长）。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。联合资信认为，此次人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十一月二十四日