

证券代码：000717

证券简称：中南股份

公告编号：2024-25

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一) 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024 年 6 月 14 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二) 公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。

(三) 本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

(四) 公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

具体内容详见 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任副总裁的公告》。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会相关委员会成员的议案》。

因公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及公司董事会各专业委员会实施细则，公司调整第九届董事会相关委员会成员，调整后各专业委员会情况如下：

1. 战略委员会

委员：董事长吴琨宗先生，董事、总裁赖晓敏先生，董事夏启斌先生。董事长吴琨宗先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成，分管投资的公司领导任评审小组组长。

2. 审计委员会

委员：独立董事邢良文先生、独立董事谢娟女士、董事夏启斌先生。邢良文先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组，成员由内控管理部负责人、财务部负责人组成，内控管理部负责人任工作组组长。

3. 提名委员会

委员：独立董事郭明文先生，董事长吴琨宗先生，独立董事谢娟女士。郭明文先生任主任委员。提名委员会下设工作组，人事部负责人任工作组组长。

4. 薪酬与考核委员会

委员：独立董事谢娟女士，独立董事郭明文先生，董事夏启斌先生。谢娟女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，成员由人事部负责人、运营改善部负责人组成，人事部负责人任工作组组长。

三、备查文件

公司《第九届董事会2024年第三次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024年6月18日