

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-31

## 广东中南钢铁股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长李世平先生因工作原因，辞去了公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司提名兰银先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2024年8月19日，公司召开第九届董事会2024年第五次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意推选兰银先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起与第九届董事会相同，兰银先生简历附后。

本次补选非独立董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，兰银先生担任非独立董事符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，补选董事任

期自股东大会批准之日起与第九届董事会相同。因只选举 1 名非独立董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

特此公告

附：非独立董事候选人兰银先生简历

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

附件：

### 非独立董事候选人兰银先生简历

兰银，男，1974年10月出生，全日制大学本科学历，在职管理学硕士，炼钢高级工程师，1998年7月参加工作。历任武汉钢铁(集团)公司办公室副科级秘书、正科级秘书、办公室领导秘书(副处)，武钢股份公司炼钢总厂副厂长(正处)、炼钢总厂代理厂长、炼钢总厂厂长、党委书记，武钢股份公司制造部总经理兼总调度长，武钢有限总经理助理，武汉钢铁有限责任公司副总经理，八一钢铁副总经理、党委常委、八一股份董事、总经理等职务。现任中南钢铁党委副书记、纪委书记、鄂城钢铁监事会主席，中南股份党委副书记、纪委书记。

兰银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，兰银先生未持有公司股票。兰银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副书记、纪委书记，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。兰银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董事，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。兰银先生符合《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董事任职资格。