

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-58

中钢国际工程技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司已于2024年8月28日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事4名。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名第十届董事会董事候选人如下：

陆鹏程先生、赵恕昆先生、刘安先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，赵峡先生、王天翼先生、韩国瑞先生、张建良先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司第十届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和

要求履行董事职责。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

陆鹏程：男，1967 年出生，汉族，中国国籍。毕业于武汉钢铁学院金属压力加工专业，获学士学位，后在北京科技大学压力加工专业获硕士学位，是正高级工程师。曾任中国中钢集团有限公司副总经理，中国中钢股份有限公司总经理助理、副总经理，中钢设备有限公司执行董事、党委书记、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长，宝钢工程技术集团有限公司总经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记，中钢设备有限公司董事长，宝钢工程技术集团有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司设计院院长，武汉天昱智能制造有限公司董事长。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵恕昆：男，1971 年出生，汉族，中国国籍。毕业于太原重型机械学院工业电气自动化专业，获学士学位，后在天津大学工商管理专业获硕士学位，是正高级工程师。曾任太原钢铁（集团）有限公司董事，山西太钢不锈钢股份有限公司副总经理，太原钢铁（集团）有限公司党委常委。现任公司副董事长、党委副书记，宝钢工程技术集团有限公司董事、总经理，中钢设备有限公司副董事长。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

刘安：男，1961年出生，汉族，中国国籍。毕业于北京钢铁学院轧钢专业，获学士学位，是教授级高级工程师。曾任宝甬特钢总经理，宝钢股份不锈钢分公司常务副总经理、总经理，宁波钢铁总经理、董事长，中国宝武规划发展部总经理，宝钢股份副总经理、党委常委兼武钢有限执行董事、总经理、党委常委等。现任公司董事，中国宝武太钢集团外部董事，宝钢工程技术集团有限公司外部董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵峡：男，1958年出生，汉族，中国国籍。毕业于西安冶金建筑学院炼铁专业，获学士学位，后在清华大学EMBA专业获EMBA硕士学位，是教授级高级工程师。曾任新疆钢铁集团公司总经理助理，新疆八一钢铁集团公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，宝钢集团有限公司副总经理，宝钢发展有限公司董事。现任公司独立董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王天翼：男，1960年出生，汉族，中国国籍。毕业于中国人民大学函授学院工业会计专业，是高级会计师，注册会计师。曾任中国机械装备集团公司财务

部总经理，中国机械设备工程股份有限公司副总经理、纪委书记。现任公司独立董事，中国恒天集团公司外部董事、国机资产管理有限公司外部董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩国瑞，男，1960 年出生，汉族，中国国籍。毕业于东北大学冶金机械专业，获学士学位，是教授级高级工程师、全国工程勘察设计大师。曾任北京钢铁设计研究总院副院长，中冶集团暨中国中冶总工程师，中冶东方控股有限公司董事长，中冶京诚工程技术有限公司副总经理、董事、总经理、党委委员、董事长。现任中冶京诚工程技术有限公司外部董事、中冶建筑研究总院有限公司外部董事、中国恩菲工程技术有限公司外部董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺并报名参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训。

张建良，男，1965 年出生，汉族，中国国籍。毕业于北京钢铁学院冶金物理化学专业，获学士学位，后在北京钢铁学院冶金物理化学专业获硕士学位，在北京科技大学&德国亚琛工业大学钢铁冶金专业获博士学位，是二级教授，博士生导师。曾任北京科技大学冶金系助教、讲师、副教授、教授、系主任，冶金与

生态工程学院副院长。现任北京科技大学冶金与生态工程学院院长、党委书记，澳大利亚昆士兰大学名誉教授，北京科技大学学术委员会委员、学位委员会委员，北京科技大学冶金工程学科负责人，中国金属学会炼铁分会主任委员，世界钢铁发展研究院副院长等。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺并报名参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训。