

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2024年9月6日以邮件方式送达公司各位董事。全体董事一致推举陆鹏程召集和主持本次会议，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举陆鹏程为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司副董事长的议案

选举赵恕昆为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于授权董事长代行总经理职责的议案

同意授权董事长陆鹏程代行总经理职责，代理期限自董事会审议通过之日起至聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

同意聘任化光林为公司常务副总经理，聘任袁陆生、唐发启为公司副总经理，聘任袁陆生为公司财务总监（财务负责人），聘任吕绍梅为公司总法律顾问。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任袁陆生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任尚晓阳为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

选举董事会专门委员会成员如下：

陆鹏程、赵恕昆、刘安、赵峡、韩国瑞为董事会战略与 ESG 委员会委员，其中陆鹏程为召集人，委员会成员任期与董事会任期一致；

赵恕昆、赵峡、张建良为董事会提名委员会委员，其中赵恕昆为召集人，委员会成员任期与董事会任期一致；

王天翼、韩国瑞、刘安为董事会审计与风险管理委员会委员，其中王天翼为召集人，委员会成员任期与董事会任期一致；

韩国瑞、王天翼、张建良为董事会薪酬与考核委员会委员，其中韩国瑞为召集人，委员会成员任期与董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于独立董事薪酬的议案

根据公司实际情况，公司第十届董事会独立董事津贴为1万元/月（含税）。

独立董事赵峡、王天翼、韩国瑞、张建良回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：相关人员简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年9月13日

附件：相关人员简历

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，是高级工程师。曾任太原钢铁（集团）有限公司董事、党委常委，山西太钢不锈钢股份有限公司副总经理。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。

化光林：男，1976 年出生，汉族，中国国籍。毕业于燕山大学机械制造工艺及设备专业，获学士学位，后在北京科技大学材料学专业获硕士学位，是正高级工程师。曾任中钢设备有限公司炼铁工程部部长、市场营销部部长、总经理助理、副总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长。现任公司常务副总经理，中钢设备有限公司董事、总经理、总工程师，北京中宏联工程技术有限公司副董事长。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。

袁陆生：男，1966 年出生，汉族，中国国籍。毕业于南开大学金融专业，获学士学位，是正高级会计师。曾任中钢设备有限公司资产财务部经理。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中钢设备有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中钢集团武汉安全环保研究院有限公司董事，中钢集团天澄环保科技股份有限公司监事会主席。2019 年 9 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。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。

唐发启：男，1978 年出生，汉族，中国国籍。毕业于北京科技大学金属压力加工专业，获学士学位，后在北京科技大学工商管理硕士专业获工商管理硕士，

是正高级工程师。曾任中钢设备有限公司轧钢工程部部长、钢轧工程部部长。现任公司副总经理，中钢设备有限公司副总经理，金冶(内蒙古)工程技术有限公司董事、副总经理，安徽诺泰工程技术有限公司董事、总经理。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。

吕绍梅：女，1972 年出生，满族，中国国籍。毕业于对外经济贸易大学国际经济法专业，获学士学位，后在对外经济贸易大学工商管理专业获硕士学位，是高级经济师。曾任中钢设备有限公司风险管理部经理。现任公司总法律顾问，中钢设备有限公司风控总监。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。

尚晓阳：女，1978 年出生，汉族，中国国籍，法学硕士，经济师。曾任中国中钢股份有限公司资本运营部资本市场处副经理、资本运营办公室经理，中钢国际证券事务代表。2014 年 8 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。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。