

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-26

河钢资源股份有限公司 第八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、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场和视频结合的方式召开，2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会选举王耀彬先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第八届董事会各专门委员会成员名单如下：

战略发展委员会

召集人：王耀彬

成 员：王汀汀、肖金泉

审计委员会

召集人：王汀汀

成 员：魏广民、侯东喜

薪酬与考核委员会

召集人：肖金泉

成 员：魏广民、王汀汀

提名委员会

召集人：侯东喜

成 员：王耀彬、王汀汀

风险管理委员会

召集人：侯东喜

成 员：肖金泉、鲍彦丽

环境、社会及公司治理（ESG）委员会

召集人：肖金泉

成 员：王 晶、赵青松

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任魏广民先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任赵青松先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任赵青松先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

赵青松先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

联系地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

联系电话：0311-66500923

传真号码：0311-66508734；

邮政编码：050023

电子邮箱：xgdsb@sina.com

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任于超先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十日

附件：

1、王耀彬先生简历

王耀彬先生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任河钢邯钢财务部副部长；河钢舞钢副总经理、董事、总会计师；河钢宣钢市委常委、副总经理、董事、总会计师；河钢集团采购总公司党委书记、总经理；青岛河钢新材料科技有限公司董事长。现任河钢集团副总经理，河钢资源股份有限公司董事长。

王耀彬先生与持有公司 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存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、魏广民先生简历

魏广民先生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工程师。历任邯钢酸洗镀锌厂副厂长、厂长，邯钢中板厂厂长，河钢邯钢系统创新部副部长、部长，河钢邯钢西区运营管理部部长，河钢邯钢党委组织部部长、人力资源部部长，河钢邯钢副总经理、党委常委，河钢集团德高中国首席运营官(COO)兼行政总监。现任南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 董事长兼 CEO, Palabora Copper Proprietary Limited 董事，河钢资源股份有限公司董事、总经理。

魏广民先生与持有公司 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；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

3、鲍彦丽女士简历

鲍彦丽女士，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。历任河钢邯钢邯宝公司人力资源部副部长、部长，邯钢组织部、人力资源部副部长，河钢集团战略发展部三级专家。现任河钢集团总法律顾问、法务合规部部长，南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 董事，Palabora Copper Proprietary Limited 董事，河钢资源股份有限公司董事。

鲍彦丽女士与持有公司 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存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

4、王晶女士简历

王晶女士，中共党员，大学学历，高级工程师。历任河钢集团唐钢公司冷轧薄板厂团委书记、河钢集团团委青工处处长，河钢集团国贸公司综合处副处长(主持工作)、河钢集团唐钢公司办公室副主任、河钢集团国贸公司海外事业部部长、河钢集团海外事业部副总经理。现任河钢集团海外事业部总经理、河钢资源股份有限公司董事。

王晶女士与持有公司 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存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

5、赵青松先生简历

赵青松先生，中共党员，工学学士。历任河钢邯钢集团办公室秘书、邯郸钢铁股份有限公司科长、证券事务代表，河钢股份有限公司投资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表，河钢集团资本运营部主任经济师、证券事务专员，河钢集团投资控股有限公司风控负责人。现任南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 董事，Palabora Copper Proprietary Limited 董事，河钢资源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

赵青松先生与持有公司 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；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

6、邹正勤先生简历

邹正勤先生，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任唐钢石人沟铁矿采矿车间技术员、办公室秘书、团委书记、办公室副主任；唐钢滦县司家营铁矿有限公司办公室副主任、综合管理部部长、董事会秘书、总经理助理；河钢矿业司家营铁矿董事长秘书、综合部部长、董事长；河钢矿业承德柏泉铁矿矿长；河钢矿业研山铁矿执行董事；河钢矿业综合管理部副部长、部长，办公室副主任、主任，党委办公室副主任、主任，总经理助理。南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 董事、CEO 助理，Palabora Copper Proprietary Limited 董事，河钢资源股份有限公司董事。

邹正勤先生与持有公司 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；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

7、肖金泉先生简历

肖金泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任中国人民公安大学法律系助教，中国政法大学法律系宪法学讲师，北京市南华律师事务所高级合伙人，现任北京大成律师事务所联合党委书记、高级合伙人，河钢资源股份有限公司独立董事。

肖金泉先生与持有公司 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；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

8、侯东喜先生简历

侯东喜先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任原河北矿冶学院自动化系辅导员，原河北理工学院团委书记，原河北理工学院宣传部部长，原河北理工大学矿业工程学院书记、副教授，原河北理工大学轻工学院书记、教授，渤海理工职业学院党委书记、政府督导专员，河钢资源股份有限公司独立董事。

侯东喜先生与持有公司 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；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

9、王汀汀先生简历

王汀汀先生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。2004年毕业于北京大学光华管理学院金融系，2004年6月至今任中央财经大学金融学院教师，河钢资源股份有限公司独立董事。

王汀汀先生与持有公司 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；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

10、于超先生简历

于超先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，历任河钢集团资产财务部会计管理高级经理，河钢资源经营财务部部长、会计机构负责人。现任河钢资源股份有限公司财务负责人。

于超先生与持有公司 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；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。