

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2024-

27

## 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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监事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 5:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

公司监事会选举张海涛先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第八届监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  
监事会

二〇二四年九月二十日

## 简历:

### 1、张海涛先生简历

张海涛先生，中共党员，大学本科，会计师。历任邯钢股份公司财务部财务科科员，邯钢公司财务部科员、会计科副科长、科长，河钢股份资产财务部会计管理处处长、经营财务部会计管理高级经理，河钢商业保理有限公司、河钢融资租赁有限公司副总经理，河钢集团审计部负责人、副部长。现任河钢集团审计部部长，河钢资源股份有限公司监事会主席。

张海涛先生与持有公司 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