

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-037

中钢天源股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司于2024年9月27日召开第七届董事会提名委员会2024年第一次会议，第七届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名毛海波先生、吴刚先生、张武军先生、朱立女士、华绍广先生、莫磊先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，其中林钟高先生为会计专业人士（候选人简历详见附件）。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人中林钟高先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，乔利杰先生、刘先松先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制进行选举。公司第八届董事会任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会

董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第七届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日

附件：第八届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

毛海波先生 1965年10月出生，中共党员，正高级工程师，双学士。北京钢铁学院金属压力加工专业本科学历，工学学士，东北工学院管理工程专业本科学历，管理学学士。1985年参加工作，先后任郑州金属制品研究院技术员，中试厂经营科副科长，中试厂供应科科长，经营科科长，1994年2月至1994年9月任郑州三合不锈钢制品有限公司经营部经理，从1994年9月以后，一直就职于郑州金属制品研究院，历任中试三厂副厂长，产业处副处长，产业处处长，质检中心常务副主任，材料实验室主任，院长助理、质检中心主任，副院长、质检中心主任。2010年6月，任中钢集团郑州金属制品研究院有限公司执行董事、院长、党委书记，2017年9月任公司董事、总经理。2021年5月任公司董事长兼总经理，2022年6月辞去总经理职务。现任公司董事长、中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司董事长。

该董事候选人没有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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不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，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中钢天源股份有限公司董事长、中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司董事长，与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛海波先生持有中钢天源股票266,000股，其中公司首期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票178,220股。

毛海波先生符合有关法律、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。

吴刚先生 1976年12月出生，中共党员，硕士。曾任公司子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司财务部部长、总经理助理、副总经理、总经理，公司总经理助理、副总经理，2022年6月至今任公司总经理。2021年5月起担任公司董事。

该董事候选人没有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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不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，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中钢天源股份有限公司董事、总经理，与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴刚先生持有中钢天源股票173,000股，其中公司首期限限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票115,910股。吴刚先生符合有关法律、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。

张武军先生 1982年7月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任中钢股份资产财务部资产管理处副经理、钢铁事业部运营管控经理，中钢钢铁财务部经理，中钢德远控股有限公司财务部经理，中钢资产管理有限责任公司副总经理、财务总监，中钢集团资产财务部副总经理，中钢国际贸易有限公司财务总监，中国中钢集团有限公司资本运营部副总经理，现任中国中钢集团有限公司资本运营部总经理。

该董事候选人没有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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不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，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国中钢集团有限公司资本运营部总经理，与公司控股股东存在关联关系，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、高级管理人员不存在关联关系。张武军先生未持有

中钢天源股票。张武军先生符合有关法律、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。

朱立女士 1979年1月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。历任中钢集团企业发展部企业管理处副经理，中钢股份企业发展部企业管理处副经理、综合管理处副经理，中钢集团企业发展部股权管理处经理、企业发展部（科技管理部）投资管理处经理、副总经理，企业发展部（科技管理部、安全环保部）副总经理，中钢集团企业发展部（安全环保部）副总经理。现任中国中钢集团有限公司规划投资部副总经理。2021年5月起担任公司董事。

该董事候选人没有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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不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，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国中钢集团有限公司规划投资部副总经理、中钢天源股份有限公司董事，与本公司及控股股东存在关联关系，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、高级管理人员不存在关联关系。朱立女士未持有中钢天源股票。朱立女士符合有关法律、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。

华绍广先生 1984年2月出生，中共党员，工程博士，正高级工程师。历任中钢马矿院质检中心检测室副主任、理化研究所研究室主任、理化研究所所长、安全与环境工程技术总公司总经理兼工程部经理，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司副总经理兼中钢马矿院安全与环境工程技术总公司总经理、中钢矿院（马鞍山）安全应急产业研究院有限公司董事长、总经理，中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司副总经理兼安全与环境工程技术研究所所长，中钢矿院（马鞍山）安全应急产业研究院有限公司董事长、总经理，马鞍山市晟沃生态修复工程有限公司执行董事、总经理。现任中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司副总经理兼中钢矿院（马鞍山）智能应急科技有限公司董事长，马鞍山市晟沃生态修复工程有限公司执行董事。

该董事候选人没有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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不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，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司副总经理兼中钢矿院（马鞍山）智能应急科技有限公司董事长，马鞍山市晟沃生态修复工程有限公司执行董事，与公司控股股东存在关联关系，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、高级管理人员不存在关联关系。华绍广先生未持有中钢天源股票。华绍广先生符合有关法律、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。

莫磊先生 九三学社，1982 年 12 月出生，英国利物浦大学研究生毕业。历任国世通控股有限公司董事会秘书，银杏资本管理有限公司董事长助理，现任颐和银丰天元（天津）集团有限公司副总裁、北京丰汇投资管理有限公司总经理，兼任九三学社中央经委会委员，中国国际贸易学会金贸会副会长，欧美同学会留英理事，欧美同学会金融委员会委员，国家人社部专家服务中心创业导师，北京产权交易所专家导师，西交利物浦大学校外导师，首经贸大学职业导师。2021 年 5 月起担任公司董事。

该董事候选人没有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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不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，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人现任公司董事，与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。莫磊先生未持有中钢天源股票。莫磊先生符合有关法律、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。

2、独立董事候选人简历

林钟高先生 1960 年 9 月出生，中共党员，福建省泉州市人，安徽工业大学“会计学”二级教授，国务院“政府特殊津贴”终身获得者。2021 年 5 月起担任公司

独立董事。目前还担任方正证券股份有限公司、黄山永新股份有限公司的独立董事。

该独立董事候选人没有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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不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，尚未有明确结论情况。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、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。林钟高先生未持有中钢天源股票。林钟高先生已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。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。

乔利杰先生 1957年7月出生，中共党员，北京科技大学教授，国家杰出青年基金获得者，“长江学者奖励计划”特聘教授、教育部创新团队带头人、全国优秀科技工作者，“中国广核集团有限公司—北京科技大学先进能源材料与服役安全联合研发中心”主任，“863”主题项目首席专家，第四届“973”材料领域咨询专家组成员，中国腐蚀与防护学会荣誉理事长。乔利杰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

该独立董事候选人没有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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不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，尚未有明确结论情况。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、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。乔利杰先生未持有中钢天源股票。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。

刘先松先生 1962年10月出生，南京大学博士，以色列 Bar-ilan 大学博士后，安徽大学材料科学与工程学院二级教授、博士生导师。享受国务院特殊津贴，兼

任中国电子元器件协会科学技术委员、安徽省学术技术带头人、磁性材料安徽省工程技术研究中心主任。刘先松先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

该独立董事候选人没有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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不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，尚未有明确结论情况。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、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。刘先松先生未持有中钢天源股票。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。