

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-070

山东钢铁股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、聘任董事会秘书基本情况

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀代行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-053）和《山东钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-055）。截止本公告日，唐邦秀先生代行董事会秘书职责期限未超过3个月。

公司于2024年9月30日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司第

八届董事会聘任唐邦秀先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满日止。

唐邦秀先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得任职培训证明，具备担任上市公司董事会秘书的任职条件，其任职资料符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：山东省济南市钢城区府前大街 99 号

联系电话：0531-77920789

联系邮箱：sdgt600022@126.com

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日

附件

唐邦秀先生简历

唐邦秀，男，汉族，1974年11月出生，湖南新宁人，中共党员，1998年7月参加工作，中南财经大学本科毕业，获香港中文大学专业会计学硕士学位，会计师、注册税务师。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书。历任宝钢股份财务部税务费用室主任，宝钢股份财务部税务费用高级经理，宝钢股份营销中心（宝钢国际）财务部部长，山东钢铁集团有限公司财务部副总经理（挂职）等职务。