

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-038

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下两项议案：

（一）关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，董事会提名委员会对李洪建先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意，聘任李洪建先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于焦铁一体化运行变革暨撤销焦化厂的议案

为进一步统筹生铁成本的降低，聚焦铁前协同降本，按照“集中一贯、机构精简、流程高效、职责清晰”的原则，推进焦、铁工序一

体化运行，拟将焦化厂全部业务、岗位人员整体划转至炼铁厂，焦化厂撤销。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日

附件：

李洪建先生简历

李洪建，男，汉族，1972年11月生，山东莱芜人，中共党员，1994年7月参加工作，工程应用技术研究员。鞍山钢铁学校钢铁冶金专业，党校研究生学历。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、董事、总经理。历任莱钢炼钢厂厂长，山钢股份莱芜分公司副总经理、党委委员，莱钢集团副总经理，莱钢建设公司党委书记、董事长，莱钢集团总经理，莱钢集团党委书记、董事长等职务。