

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-053

抚顺特殊钢股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生5名非独立董事及3名独立董事，上述人员与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会成员情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名，成员如下（简历附后）：

非独立董事：孙立国先生（董事长）、钱正先生、孙久红先生、祁勇先生、景向先生

独立董事：姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士

职工董事：穆立峰先生

公司第九届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、董事长选举情况

2025年9月29日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，全体董事一致同意选举孙立国先生

为公司第九届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、董事会专门委员会委员情况

根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会选举产生了第九届董事会各专门委员会委员，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体情况如下：

董事会审计委员会委员：姚宏女士（召集人、会计专业人士）、钱正先生、孙久红先生、史金艳女士、阎其华女士

董事会战略与投资委员会委员：孙立国先生（召集人）、钱正先生、姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士

董事会提名委员会委员：阎其华女士（召集人）、孙立国先生、祁勇先生、姚宏女士、史金艳女士

董事会薪酬与考核委员会委员：史金艳女士（召集人）、孙立国先生、祁勇先生、姚宏女士、阎其华女士

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年9月29日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，具体情况如下：

1、聘任总经理

公司全体董事一致同意聘任孙立国先生为公司总经理，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、聘任副总经理

公司全体董事一致同意聘任穆立峰先生、祁勇先生、陈本柱先生、崔鸿先生、景向先生、高健先生为公司副总经理（简历附后），其中，穆立峰先生、祁勇先生、景向先生为公司董事。副总经理任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

3、聘任董事会秘书

公司全体董事一致同意聘任祁勇先生为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

4、聘任财务总监

公司全体董事一致同意聘任吴效超先生（简历附后）为公司财务总监，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

5、聘任证券事务代表

公司全体董事一致同意聘任朱丽平女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

五、董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第八届董事会董事吴效超先生、独立董事兆文军先生、葛敏女士不再担任公司董事职务。公司对任期届满离任的吴效超先生、兆文军先生、葛敏女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：024-56678441

电子信箱：dshbgs@fs-ss.com

联系地址：抚顺市望花区鞍山路东段8号 公司董事会办公室

特此公告。

附件：第九届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日

附件：第九届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

非独立董事简历

1、孙立国先生：1973年7月出生，高级工程师。曾任抚顺特殊钢股份有限公司第一炼钢厂厂长、党总支部书记，东北大学冶金技术研究所总经理，公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长，抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事长兼总经理。

2、钱正先生：1957年10月出生，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司公司办主任、副总经济师、工会主席、总裁助理、监事会副主席、行政党总支部书记；沙钢集团董事局总裁办公室副主任、主席办公室主任、投资部部长、执行董事、党总支部书记；江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长；张家港沙钢金洲管道有限公司副董事长，江苏沙桐置业有限公司董事长；张家港保税区千德投资有限公司董事长。现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司董事长，苏州华芯微电子股份有限公司董事长，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

3、孙久红先生：1966年9月出生，高级工程师。曾任抚顺特殊钢股份有限公司技术中心主任、副总工程师，抚顺特殊钢股份有限公司副总经理，北满特殊钢有限责任公司副总经理，大连金牛股份有限公司董事、总经理，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司董事、总经理，东北特殊钢集团有限责任公司副总经理，现任沙钢集团副总工程师，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

4、祁勇先生：1975年7月出生，高级工程师。曾任北满特殊钢有限责任公司办公室主任，东北特殊钢集团有限责任公司工会副主席，东北特殊钢集团有限责任公司办公室主任，东北特殊钢集团大连特殊

钢有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。

5、景向先生：1985年7月出生，曾任江苏沙钢国际贸易有限公司设备贸易处处长协理，江苏沙钢集团有限公司团委副书记，沙钢国际新加坡公司审核处主管，江苏沙钢集团有限公司供应处合同执行负责人，江苏沙钢集团有限公司供应处业务洽谈负责人，抚顺特殊钢股份有限公司总经理助理，现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、副总经理、供应处处长。

6、穆立峰先生：1981年6月出生，高级工程师。曾任公司连轧厂厂长、党总支部书记，公司总经理助理，现任公司副总经理。

独立董事简历

1、姚宏女士：1973年4月出生，毕业于大连理工大学管理学院，管理学博士，中国大连国际合作（集团）股份有限公司工作站博士后。现任大连理工大学经济管理学院副教授、硕士生导师，冰山冷热科技股份有限公司独立董事、哈尔滨投资控股股份有限公司独立董事、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

2、史金艳女士：1973年3月出生，毕业于东北大学管理科学与工程专业，博士。曾任大连理工大学讲师，副教授。现任大连理工大学经济管理学院经济系副主任、教授、博士生导师，抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

3、阎其华女士：1982年1月出生，毕业于电子科技大学法学专业，博士。曾任沈阳东软股份有限公司法律顾问，现任沈阳师范大学法学院副教授，抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

高级管理人员简历

1、陈本柱先生：1977年3月出生，曾任沙钢集团董事局纪检审计部第一副部长，沙钢集团董事局常委办副主任，江苏沙钢集团有限

公司董事长助理、江苏沙钢钢铁有限公司办公室主任，现任公司副总经理兼公司办公室主任。

2、崔鸿先生：1973 年 11 月出生，高级工程师。曾任公司连轧厂厂长、销售总监。现任公司副总经理兼销售公司总经理。

3、高健先生：1977 年 12 月出生，高级工程师。曾任公司动力设备环保处处长、公司总经理助理，现任公司副总经理兼动力设备环保处处长。

财务总监简历

吴效超先生：1967 年 8 月出生，高级会计师。曾任安阳永兴钢铁有限公司财务处处长，沙钢财务有限公司总经理助理。现任抚顺特殊钢股份有限公司财务总监兼财务处处长。

证券事务代表简历

朱丽平女士：1980 年 9 月出生，会计师。曾任抚顺特殊钢股份有限公司财务处综合科科长、证券科科长，现任抚顺特殊钢股份有限公司证券事务代表兼财务处处长助理。