

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知和议案等书面材料于2026年5月6日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年5月11日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，董事梁志刚和董事刘宓授权董事郭文亮行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》

董事会选举张昭先生为公司第八届董事会董事长。

张昭先生简历附后。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司于2026年5月11日召开2025年年度股东会，选举产生了新一届董事会董事，公司于近期召开二届职代会第四次联席会议通过民主方式选举产生了职工董事。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作规则》，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整，调整后情况如下：

1. 战略、风险及 ESG 委员会

主任委员：张 昭

委 员：梁志刚 余英武 王伟平 付明月 王洪亮

郭文亮 刘 宓

2. 董事会提名、薪酬与考核委员会

主任委员：肖 军

委 员：王伟平 付明月

3. 董事会审计委员会

主任委员：文守逊

委 员：王占成 付明月 王洪亮 薛 飞

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第七届经理层任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会换届情况，对公司经理层进行换届。董事会续聘董事梁志刚先生为公司总经理，续聘倪鑫先生为公司副总经理、总工程师，续聘郭伟先生和黄雅彬先生为公司副总经理，续聘董事郭文亮先生为公司董事会秘书、首席合规官，续聘董事刘宓女士为公司财务总监。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。续聘董事刘宓女士为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026年5月11日

张昭先生简历

张昭，男，汉族，1975年8月出生，工程硕士，正高级工程师。曾任包钢股份薄板厂副厂长；包钢股份技术质量部副部长；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师、技术中心（钢研院）副主任（副院长）；包钢股份钢管公司总工程师；包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长（主持行政工作）；包钢股份炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢（集团）公司党委常委、副总经理、包钢股份党委书记、董事长。