

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月15日以邮件方式发出通知，于2026年5月22日在中信特钢大楼三楼会议中心以现场表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，其中亲自出席会议的董事8名，罗元东先生委托郑静洪先生代为出席。公司高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推选，董事钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下决议：

#### 1. 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

选举钱刚先生为公司第十一届董事会董事长；

选举罗元东先生为公司第十一届董事会副董事长。

董事长、副董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **2. 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》**

经董事会提名，战略、风险及 ESG 委员会由钱刚先生（主任委员）、罗元东先生、李丹梅女士、郑静洪先生组成；审计委员会由刘卫女士（主任委员、会计专业人士）、党超先生、张晓刚先生组成；提名委员会由张晓刚先生（主任委员）、钱刚先生、李京社先生组成；薪酬与考核委员会由李京社先生（主任委员）、李伟先生、刘卫女士组成。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3. 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》**

经公司董事会提名委员会提名，聘任罗元东先生为公司总裁。经总裁提名，聘任俞国容先生为公司财务总监，聘任王海勇先生为公司副总裁，聘任吴俊平先生为公司副总裁。经董事长提名，聘任王海勇先生为公司董事会秘书。经董事会秘书提名，聘任杜鹤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历）

在本次董事会会议召开之前，王海勇先生、杜鹤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

本次高管聘任完成后，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。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过；聘任俞国容先生为公司财务总监事项已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次换届后，杨峰先生不再在公司及公司控股子公司任职，郭家骅先生、黄国耀先生仍在公司若干子公司担任董事职务，杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生均未持有公司股票。公司对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第一次会议决议；
2. 公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 23 日

附件：

### 高级管理人员及证券事务代表简历

**罗元东先生**，男，1972年2月出生，中国国籍，工商管理硕士学位。现任公司副董事长、总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事，泰富特钢（江苏）有限公司董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司销售部上海分公司副经理、经理，销售公司副总经理，格洛斯无缝钢管有限公司副总经理、销售总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，中信泰富特钢集团销售总公司副总经理、总经理，公司副总裁。

截至本公告日，罗元东先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未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，不存在因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调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**俞国容先生**，男，1973年8月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位。现任公司财务总监。曾任中信华东（集团）有限公司财务管理部副总经理、总经理，中信基建投资有限公司副总经理，

中信兴业投资集团有限公司财务管理部总经理、财务总监，中信戴卡股份有限公司财务总监，中信兴业投资集团有限公司副总经理、工会主席。

截至本公告日，俞国容先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未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，不存在因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调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王海勇先生**，男，汉族，1975年12月出生，中国国籍，研究生学历，现任公司副总裁、董事会秘书，中信泰富特钢投资有限公司董事，湖北新冶钢有限公司董事长，泰富特钢（江苏）有限公司董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事，南京钢铁股份有限公司董事。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特钢集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任，中信泰富特钢集团股份有限公司董事会办公室主任，中特泰来模具技术有限公司董事长，江苏翔能科技发展有限公司董事长。

截至本公告日，王海勇先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未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，不存在因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调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0510-80673288

传 真：0510-86196690

电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

办公地址：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼

**吴俊平先生**，男，汉族，1984年8月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位。曾任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂技术质量科科长，南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂副厂长，南京钢铁股份有限公司板材事业部技术研发处处长兼质量处处长，南京钢铁股份有限公司板材事业部副总经理，中信戴卡海外运营管理中心副总经理兼戴卡墨西哥有限责任公司副总经理。

吴俊平先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关

联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未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，不存在因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调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杜鹤先生**，男，汉族，1983年1月出生，研究生学历，工程师。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任公司二炼钢厂设备科长、总经办综合科长、副主任、主任等职。

截至本公告日，杜鹤先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未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，不存在因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或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。不存在不得提名为证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表联系方式：

联系电话：0510-80675678

传    真：0510-86196690

电子邮箱: duhe@citicsteel.com

办公地址: 江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼