

宝山钢铁股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月二十九日 上海



宝山钢铁股份有限公司

## 宝山钢铁股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程

### 股东报到登记、入场时间:

2026年6月29日 星期一 14:30-15:00

会议召开时间: 2026年6月29日 星期一 15:00

会议召开地点: 上海市宝山区富锦路885号

宝钢股份技术中心

### 参加会议人员:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为2026年6月22日,于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

### 审议议题:

1. 关于增选胡望明先生为公司第九届董事会董事的议案

## 关于增选胡望明先生为公司第九届董事会董事的议案

根据公司《股东会议事规则》第15条规定“……董事会有权提出董事人选的提案。……”。现董事会提议增选胡望明先生为公司第九届董事会董事。

以上，请股东会审议。

附件：

1. 董事候选人简历
2. 关于同意被提名为宝山钢铁股份有限公司董事候选人的函

附件 1: 董事候选人简历

胡望明先生

1963年10月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记,正高职高级工程师。

胡先生在企业战略与经营管理、推进企业高质量发展、公司治理现代、绿色智慧转型实践等方面具有丰富经验。胡先生历任武汉钢铁公司烧结厂副厂长,武汉钢铁(集团)公司机电部副部长、经营计划部副部长,武汉钢铁(集团)公司总经理助理,武汉钢铁(集团)公司副总经理、党委常委(期间兼任武汉钢铁股份有限公司党委书记),中国宝武钢铁集团有限公司副总经理、党委常委,中国宝武钢铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。2023年6月起任中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记。

胡先生毕业于东南大学机械制造专业,研究生学历,管理学博士。

附件 2:

关于同意被提名为宝山钢铁股份有限公司  
董事候选人的函

宝山钢铁股份有限公司:

本人 胡望明 经过充分考虑, 同意被提名为宝山钢铁股  
份有限公司第九届董事会董事候选人。

签名:

2026年6月 日