



内蒙古包钢钢联股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
材 料

2026 年 7 月

1、关于调整公司董事的议案

由于工作调整原因，张昭先生不再担任公司董事长、董事和董事会战略、风险及 ESG 委员会主任委员职务，刘宓女士不再担任公司董事和董事会战略、风险及 ESG 委员会委员职务。张昭先生和刘宓女士离任后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。

张昭先生自担任公司董事长以来，深耕企业治理、统筹战略布局，担当作为，为公司深化变革、治理体系完善、高质量发展等奠定了坚实基础；刘宓女士自担任公司董事、财务总监以来，深耕财务管理、统筹资本运作，勤勉尽责，为公司高质量发展等作出了重要贡献。公司董事会对他们在任职期间的辛勤付出和作出的重要贡献表示衷心感谢！

董事会提议增选陈文琢先生、常国兴先生为第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，陈文琢先生、常国兴先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

董事候选人简历附后。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026年7月

董事候选人简历

陈文琢，男，汉族，1972年8月出生。工学硕士，正高级工程师。曾任包钢销售公司副经理；包钢市场营销部副部长兼市场管理处处长；包钢集团管理部（资产管理部、科协）副部长；包钢股份特钢分公司经理；包钢股份钢管公司总经理；包钢股份销售分公司党委书记兼副经理；包钢股份营销中心党委委员，副经理、销售分公司经理、党委书记；包钢股份稀土钢冷轧板材厂党委书记、厂长。现任包钢股份稀土钢冷轧板材厂党委副书记、厂长。

常国兴，男，汉族，1982年5月出生。大学，会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部主管；包钢（集团）公司集团管理部副部长。现任包头稀土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀土混合所有制企业党建管理中心党总支委员。