

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2026-040

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知和议案等书面材料于2026年7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7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

（一）会议审议通过了《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。

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。同时提议陈文琢先生为董事长人选，股东会批准其当选董事后，另行提交公司董事会审议。

具体详见公司于7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财务总监调整的公告》。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于公司副总经理工作调整离任的议案》

因工作调整原因，郭伟先生不再担任公司副总经理职务，郭伟先生离任后仍在公司任职。

具体详见公司于7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财务总监调整的公告》。

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《关于调整公司财务总监的议案》

因工作调整原因，刘宓女士不再担任公司财务总监职务，公司总经理提名常国兴先生为公司财务总监，董事会聘任常国兴先生为公司财务总监，自董事会通过后履行相应职责。

具体详见公司于7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财务总监调整的公告》。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会和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。

（四）会议审议通过了《关于绿色高端新能源稀土电工钢项目立项的议案》

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（五）会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司2026年第三次临时股东会将于2026年7月27日在内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼704会议室召开。具体内容详见7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

陈文琢先生、常国兴先生简历附后。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026年7月9日

附件

陈文琢先生、常国兴先生简历

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。