

证券代码：000717

证券简称：中南股份

公告编号：2026-35

广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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

一、董事会召开情况

2026年8月10日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第四次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。公司因经营管理需要，经公司董事、总裁兰银先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会聘任刘金波先生为公司副总裁（其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司第十届董事会相同。

二、备查文件

1.公司《第十届董事会2026年第四次临时会议决议》。

特此公告

附：副总裁刘金波先生简历

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年8月11日

附件：副总裁刘金波先生简历

副总裁刘金波先生简历

刘金波，男，1983年6月出生，全日制本科学历，在职工程硕士学位，正高级工程师，2006年7月参加工作。历任韶钢第二轧钢厂电气工程师、电气主办工程师，韶钢板材部电气主办工程师，韶钢板材厂电气主任工程师、设备管理室主任，韶钢物流部部长助理，韶关钢铁物流部副部长，韶钢松山物流部副部长，青海省海南州同德县委常委、副县长（援青干部），中南股份物流部副部长（主持工作）。现任中南股份副总裁，物流部党委书记、部长，韶关中南港航有限公司董事长。

刘金波先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，刘金波先生未持有公司股份。刘金波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘金波先生也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。刘金波先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。