

## 广东韶钢松山股份有限公司 关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的公告

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

2022年6月6日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022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《关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的议案》。2022年5月30日，公司高级副总裁、董事会秘书皮丽珍女士因工作原因辞去了董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长解旗先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任刘二先生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同，董事会秘书刘二先生简历及联系方式附后。

### 二、独立董事独立意见

经核查，刘二先生的教育背景、工作经历符合任职要求，且未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处

罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。刘二先生具备丰富的投资、财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。刘二先生于 1997 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2005 年 5 月-2019 年 5 月曾任公司董事会秘书，期间 3 次获得“金牌董秘”荣誉，2 次获得“百佳董秘”荣誉。刘二先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规范性文件的规定。独立董事一致同意董事会聘任刘二先生为公司董事会秘书。

### 三、备查文件

1. 公司《第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议》;
2. 独立董事意见。

特此公告

附：董事会秘书刘二先生简历及联系方式

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日

附：董事会秘书刘二先生简历及联系方式

## 董事会秘书刘二先生简历及联系方式

### 一、董事会秘书刘二先生简历

刘二，男，1969年6月出生，全日制本科学历，在职工商管理硕士，金融经济师，1994年7月参加工作。历任韶钢供应处办公室副主任，韶钢松山证券部副经理，深圳市群得利投资有限公司业务部经理，韶钢公司办公室（党委办公室）主任，韶钢松山营销中心党委书记、工会主席，韶钢松山董事、董事会秘书、监事会主席，广东宝地南华产城发展有限公司副总经理等职务，现任公司董事会秘书。

刘二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，刘二先生未持有本公司股份，刘二先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘二先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。刘二先生具备丰富的投资、财务、管理、法律等

专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。刘二先生于 1997 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2005 年 5 月-2019 年 5 月曾任公司董事会秘书，期间 3 次获得“金牌董秘”荣誉，2 次获得“百佳董秘”荣誉。刘二先生符合《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董事会秘书任职资格。

## 二、董事会秘书刘二先生联系方式

联系地址：广东韶关曲江区马坝韶钢西区总部董事会秘书室

邮 编：512123

联系电话：0751 - 8787265

传 真：0751 - 8787676

电子邮箱：sgss@baosteel.com