

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

公司九届十五次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

2、《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事毛新平先生因个人原因于 2023 年 9 月 28 日辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员及召集人职务。毛新平先生辞去上述职务后，不再在公司担任任何职务。公司董事会提名张其生先生为公司第九届董事会新的独立董事候选人。

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

该项提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、《关于修订〈独立董事制度〉等六项制度的议案》

为配合公司制度梳理整顿工作，根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、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》等有关法规，结合公司实际情况，对下列制度进行修订。

3.1 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

该议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3.2 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3.3 《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3.4 《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3.5 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3.6 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

4、《关于调整部分机构及职能的议案》

为不断提升公司整体治理能力和管理水平，充分发挥总部管理效力、管理效率、管理效果，设立资本运营和海外事业发展部。

经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

5、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：

委派崔正晓为山西临汾太钢中厚板有限公司执行董事，委派郝卫强为山西临汾太钢中厚板有限公司监事。

提名崔正晓为山西临汾太钢中厚板有限公司经理人选，刘志军、李炜、仵文涛为山西临汾太钢中厚板有限公司副经理人选。

提名郝卫强为太原重工轨道交通设备有限公司监事人选、并提名为监事会主席人选；周鸿顺不再担任太原重工轨道交通设备有限公司监事会主席、监事职务。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

6、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年11月24日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第三次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

- （1）《关于补选独立董事的议案》；
- （2）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

附：独立董事候选人简历

张其生先生：男，57岁，博士研究生学历，高级工程师。现任太原科技大学高端重型机械装备研究院总工程师。曾任乐能国际能源技术有限公司总经理；中信重工机械股份有限公司副总经理、董事；荣信电力电子股份有限公司副总裁、董事；河北文丰钢铁有限公司副总经理、首都钢铁公司中板厂副厂长等职务。

张其生先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至公告日，张其生先生未持有公司股票。张其生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、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规则和公司章程等要求的任职资格。