

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-64

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于变更公司风控总监的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）风控总监王红宇女士因到法定退休年龄，不再担任公司风控总监职务。截至本公告披露日，王红宇女士不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王红宇女士在担任公司风控总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王红宇女士任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年7月22日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司风控总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任吕绍梅女士为公司风控总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

特此公告。

附件：吕绍梅简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022年7月22日

附件：吕绍梅简历

吕绍梅：女，1972年出生，满族，中国国籍，管理学硕士，高级经济师。曾任中钢设备有限公司国际事业部部长，风险管理部副经理、经理，现任中钢国际法律与风险管理部部长、中钢设备有限公司风险管理部部长。

截至本公告披露日，吕绍梅女士未直接或间接持有公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。