

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-61

中钢国际工程技术股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。公司已于2024年8月28日召开第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第十届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事会同意提名董达先生、闫立超女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第十届监事会监事候选人简历

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2024年8月28日

附件：公司第十届监事会监事候选人简历

董达：男，1964年出生，汉族，中国国籍，毕业于东北工学院冶金物理化学专业，获学士学位，后在北京科技大学管理科学与工程专业获硕士学位，是正高级经济师。曾任中钢设备有限公司纪委书记、副总经理、党委常务副书记，中成碳资产管理（北京）有限公司董事，中钢国际工程技术股份有限公司董事，中钢设备有限公司董事、党委书记，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。现任公司监事会主席，中钢设备有限公司监事会主席。未持有上市公司股份；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。

闫立超：女，1983年出生，汉族，中国国籍，毕业于北京科技大学工商管理专业，获学士学位，后在北京科技大学会计学专业获硕士学位，是高级会计师。曾任中国中钢股份有限公司资产财务部副总经理、中国中钢集团有限公司人力资源部（党委组织部）副总经理（副部长）。现任公司监事，中国中钢集团有限公司党委巡察办主任兼审计部副总经理（主持工作）。未持有上市公司股份；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；在公司控股股东中国中钢集团有限公司担任党委巡察办主任兼审计部副总经理（主持工作），存在关联关系，与其他持有公司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。