

# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 关于选举董事长、补选董事及聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 21 日以书面方式召开，审议并表决通过《关于选举谢志雄先生为董事长的议案》《关于聘孟文旺先生任总裁的议案》《关于补选孟文旺先生为第九届董事会董事的议案》等事项。

公司董事会选举谢志雄先生为公司第九届董事会董事长，任期同第九届董事会；聘孟文旺先生任公司总裁；补选孟文旺先生为第九届董事会董事，任期同第九届董事会，该事项需提交公司股东大会审议。谢志雄先生和孟文旺先生简历如下：

谢志雄先生，1972 年 4 月生，高级工程师，现任公司董事、党委书记。谢先生历任广东韶钢松山股份有限公司第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长、副总经理，制造管理部副部长、部长、技术研究中心主任，副总裁、高级副总裁（主持工作）、董事、总裁、党委副书记；公司总裁、党委副书记。谢先生 1993 年毕业于中南工业大学金属材料工程专业。

谢志雄先生未持有公司股票，与公司 5% 以上股东及其一致行动

人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。

孟文旺先生，1973 年 10 月生，高级工程师，现任公司党委副书记。孟先生曾任宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）热轧厂厂长助理兼生技室主任；宝钢股份厚板部副部长兼生产技术室主任、党支部书记；宝钢股份厚板厂党委书记、厂长，宝钢股份厚板部部长；公司党委副书记、纪委书记、工会主席，高级副总裁。孟先生 1996 年毕业于重庆大学冶金与材料工程系金属压力加工专业，2006 年获得东北大学工商管理硕士学位。

孟文旺先生未持有公司股票，与公司 5%以上股东及其一致行动人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022年11月22日