（上接B198版）

柳州市瑞中运钢材储运有限公司	其他有限责任公司	周降	30,300.00	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州市鲁立瑞环保科技股份有限公司	金属材料的搬运、吊装、销售,房屋租赁,冷、热卷板的开平、剪切,道路普通货物运输;码头及其港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。	柳州市鹧鸪江路3号
柳州市新和刚电力有限责任公司	其他有限责任公司	王建文	1,684.00	广西柳钢资产经营管理有限公司、柳州工兴燃料有限公司	燃气-蒸汽联合循环发电（定向供应柳钢）。	柳州市前锋路12号
柳州市新游化工有限责任公司	其他有限责任公司	张良	1,722.00	广西柳钢资产经营管理有限公司、柳州市工联燃料有限责任公司	煤焦油、粗苯、硫磺批发（无零售店面、无仓库）;化肥（危险化学品除外）、硫酸铵销售。	柳州市前锋路12号
柳州市运天运运输有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	闫祖继	5,165.5853	广西柳钢物流有限责任公司	道路普通货物运输;大型物件运输（四类）;危险货物运输（2类、3类）;货物专用运输（冷藏保鲜）;一类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）;危险货物运输车辆维修;装卸搬运;汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售;机动车检测;机动车代理登记;商务咨询;货运代理;建筑机械设备的销售与租赁;商用车及9座以上乘用车、钢材、矿产品的销售;汽车销售;机动车辆保险代理、货物运输保险代理;建筑垃圾运输;土石方工程施工。	柳州市北雀路117号
柳州兴远劳务有限公司	其他有限责任公司	李忠	200.00	柳州市环源科环境资源技术开发有限公司、柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司	劳务派遣业务（国家有专项规定的除外）,家政服务、搬运、装卸服务、废钢铁焊割加工服务、汽车代驾服务,汽车维修服务,建筑劳务,起重吊装服务,房屋租赁。	柳州市北雀路117号
十一冶建设集团有限责任公司	其他有限责任公司	杜少华	132,800.00	广西柳钢集团有限公司、广西柳钢资产经营管理有限公司	冶金工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、土石方工程工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级;公路工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级;防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包壹级;爆破与拆除工程专业承包壹级、起重吊工程专业承包贰级;电梯安装工程专业承包贰级;河湖整治工程专业承包贰级（投资质证书核准项目经营）;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目（冶炼工程、房屋建筑、市政公用、机电安装、钢结构工程、国际招标工程）及上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物进出口、技术进出口;建筑材料、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品销售;工程勘察、工程设计、工程咨询服务;园林绿化工程施工。	柳州市河西路28号
志港实业有限公司	有限责任公司	/	6,718.00652	广西柳州钢铁集团有限公司	进出口贸易	香港湾仔港湾道23号鹰君中心19楼1908室
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	黄登斌	20,000.00	广西柳钢铁集团有限公司、广西柳钢实业有限公司	房地产开发经营（凭资质证书核准的范围经营）;房屋租赁,房地产中介服务。	柳州市北雀路117号
广西柳钢新材料科技有限公司	有限责任公司	沈柳平	60,000	广西柳钢集团有限公司	溶剂产业投资;石灰石技术的研发;石灰石、白云石岩的开采;铜酸钙、碳酸镁及其化工产品（危险化学品除外）的生产、加工、销售;货运代办服务;仓储服务;装卸搬运服务。	柳州市北雀路117号金融综合楼310室
柳州市桂新商品混凝土有限责任公司	其他有限责任公司	莫达	1,630	广西柳钢实业有限公司、广西柳钢建工集团冶金建设有限公司	预拌商品混凝土、预拌砂浆生产及销售;小型预制构件的销售;新型建筑材料生产、技术研发;建材销售;装卸、搬运服务;机械设备租赁服务。	柳州市柳长路欧山小区南面
广西柳钢东信科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张海峰	3,000	广西柳钢集团有限公司	计算机技术、信息技术、网络技术的开发、转让;信息技术咨询服务、推广服务;计算机、电子产品（除国家专控产品）的销售;计算机软件、硬件的开发及销售;智能设备的设计、开发及安装（除国家有专项规定外）;网络工程设计与施工（涉及资质的凭资质证经营）。	南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦9层9楼910号房
防城港桂行商品混凝土有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张佳佳	2,000	广西柳钢实业有限公司	商品混凝土生产及销售;预制构件的生产及销售。	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司冷轧厂办公楼103室
桂林仙源健康产业股份有限公司	其他股份有限公司（非上市）	卢春宁	10,000	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	对养老机构的投资;中国传统文化研究与传播;1、Ⅱ类医疗器械销售（凭有效许可证经营）;老人陪护服务、膳食指导（以上经营范围涉及行政许可审批项目除外）;健康管理咨询（不能从事医疗活动、心理咨询,涉及行政许可审批项目除外）;食品经营、餐饮服务（以上经营范围凭有效许可证经营）;养老房地产投资、开发与经营;家政服务;养老机构建设及运营信息咨询（涉及行政许可审批项目除外）;老人生活用品研发、生产及销售（涉及行政许可审批项目除外）;养老信息化、智能化管理系统研发、销售（涉及行政许可审批项目除外）。	桂林市象山区相人山路18号
广西玉林柳钢环保有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	龙顺红	5000	广西柳钢环保股份有限公司	节能技术推广服务;环保技术服务;环保产业的开发;环境检测;环保设施承包运营;环保产品及设备的销售、维护、维修;冶金废渣综合利用及销售;工业废渣的加工及销售;节能设备开发、维护、销售;废油处置;水质、气体、固体化验服务;水处理剂生产、销售（危险化学品除外）;耐火材料生产、销售;装卸服务;工业及民用设备的清洗服务;化工产品（危险化学品除外）、电子机械、润滑油的销售;钢渣加工;蒸汽、热水的生产与供应。	广西玉林市玉州区胜利路32-47号（原玉林市胜利烟锁苑二区十一号）
武宣柳钢资源有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	沈柳平	20000	广西柳钢新材料科技有限公司	石灰岩、白云石露天开采;石灰、轻烧白云石生产、加工、销售;建筑材料生产、销售。	广西来宾市武宣县镇城东路标准厂房技术研发楼北楼一楼
兴业柳钢资源有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	沈柳平	40000	广西柳钢新材料科技有限公司	许可项目:矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;建筑用石加工;建筑材料销售;煤炭及制品销售	兴业县葵阳建材产业园
防城港桂和技术服务有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张佳佳	1000	广西柳钢实业有限公司	技术咨询服务;劳务承包;金属延压加工;非金属矿物制品制造、销售;金属材料（除国家专控）、建筑材料、耐火材料、机械设备、机械零配件、化工产品（除危品品）的销售;装卸搬运;包装服务;金属制品生产及销售。	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司冷轧厂办公楼105室
防城港市强实科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	许建强	5000	柳州市强实科技有限公司	环保技术开发、咨询;矿渣粉的生产和销售;企业管理咨询服务;墙体材料、节能空调的研发及制造、销售;建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、矿渣（除国家专控）、金属材料、金属制品、耐火材料、生铁件、非金属矿（除国家专控）、铁精粉、铁砂块、高炉灰、污水处理药剂（除危险品）、高温粘结剂（除危险品）、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金产品、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售;装卸服务。	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司冷轧厂办公楼103室
桂林仙源健康产业股份有限公司	其他股份有限公司（非上市）	卢春宁	10,000	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	对养老机构的投资;中国传统文化研究与传播;1、Ⅱ类医疗器械销售（凭有效许可证经营）;老人陪护服务、膳食指导（以上经营范围涉及行政许可审批项目除外）;健康管理咨询（不能从事医疗活动、心理咨询,涉及行政许可审批项目除外）;食品经营、餐饮服务（以上经营范围凭有效许可证经营）;养老房地产投资、开发与经营;家政服务;养老机构建设及运营信息咨询（涉及行政许可审批项目除外）;老人生活用品研发、生产及销售（涉及行政许可审批项目除外）;养老信息化、智能化管理系统研发、销售（涉及行政许可审批项目除外）。	桂林市象山区相人山路18号
广西玉林柳钢环保有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	龙顺红	5000	广西柳钢环保股份有限公司	节能技术推广服务;环保技术服务;环保产业的开发;环境检测;环保设施承包运营;环保产品及设备的销售、维护、维修;冶金废渣综合利用及销售;工业废渣的加工及销售;节能设备开发、维护、销售;废油处置;水质、气体、固体化验服务;水处理剂生产、销售（危险化学品除外）;耐火材料生产、销售;装卸服务;工业及民用设备的清洗服务;化工产品（危险化学品除外）、电子机械、润滑油的销售;钢渣加工;蒸汽、热水的生产与供应。	广西玉林市玉州区胜利路32-47号（原玉林市胜利烟锁苑二区十一号）
武宣柳钢资源有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	沈柳平	20000	广西柳钢新材料科技有限公司	石灰岩、白云石露天开采;石灰、轻烧白云石生产、加工、销售;建筑材料生产、销售。	广西来宾市武宣县镇城东路标准厂房技术研发楼北楼一楼
兴业柳钢资源有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	沈柳平	40000	广西柳钢新材料科技有限公司	许可项目:矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;建筑用石加工;建筑材料销售;煤炭及制品销售	兴业县葵阳建材产业园
防城港桂和技术服务有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张佳佳	1000	广西柳钢实业有限公司	技术咨询服务;劳务承包;金属延压加工;非金属矿物制品制造、销售;金属材料（除国家专控）、建筑材料、耐火材料、机械设备、机械零配件、化工产品（除危品品）的销售;装卸搬运;包装服务;金属制品生产及销售。	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司冷轧厂办公楼105室
防城港市强实科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	许建强	5000	柳州市强实科技有限公司	环保技术开发、咨询;矿渣粉的生产和销售;企业管理咨询服务;墙体材料、节能空调的研发及制造、销售;建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、矿渣（除国家专控）、金属材料、金属制品、耐火材料、生铁件、非金属矿（除国家专控）、铁精粉、铁砂块、高炉灰、污水处理药剂（除危险品）、高温粘结剂（除危险品）、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金产品、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售;装卸服务。	防城港市港口区企沙工业区广西钢铁集团有限公司冷轧厂办公楼103室
广西柳钢华创科技研发有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	莫佳莉	1,000	广西柳钢集团有限公司	许可项目:检验检测服务;技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;铁压延加工;新材料技术研发;高品质特种钢铁材料销售;节能管理服务;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;信息系统集成服务	南宁市青秀区民族大道146号2115室
玉林市强实科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	许建强	10000	柳州市强实科技有限公司	一般项目:环保技术开发、咨询;矿渣粉的生产和销售;企业管理咨询服务;墙体材料、节能空调的研制、销售;建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、金属制品、金属材料、耐火材料、生铁件、非金属矿、铁精粉、铁砂块、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金产品、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售;装卸服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:矿渣销售。	玉林市玉州区城站路8号（南江街道办事处2号楼二楼208房）
柳州市柳北区仙源颐养中心	民办非企业单位	唐文娟	10		老年人生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐	柳州市柳北区雀儿山路三区
柳州市瑞拓小额贷款有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	杨秀琴	20000	广西柳钢资产经营管理有限公司	办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;其他经自治区金融办批准的业务。	柳州市园艺路9号19号楼19-4号房
柳州市瑞昱钢铁国际贸易有限公司	其他有限责任公司	高云英	24281	广西柳钢集团有限公司、广西柳钢物流有限责任公司、柳州市锐立瑞环保科技有限公司、柳州市环源科技有限公司、柳州市瑞中运钢材储运有限公司、李庆华[illegible]冯丹	钢材、矿产品的进出口;投资、融资咨询服务（法律、行政法规规定的禁止和限制性项目除外）;建筑材料、工程机械配件、电子机械设备、金属制品、金属材料（不含贵稀金属、钨、钼、锑）、耐火材料、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、日用百货、氧化铁皮、焦炭、氧化锌、润滑油、铁合金、冶金三废、生铁、有色金属、干鲜水果（不含预包装食品）、金属包装容器及附件、非食用植物油、纸箱、化工产品（不含危险化学品）、桔水、纸板、面油、燃料油、铁矿石销售;煤炭批发经营;预包装食品批发;家用电器、阀料、农产品、农副产品批发零售。	柳州市胜利路12号之八柳北区行政中心318号
柳州市恒艾恺冶金余热发电有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	董君祥	1620	广西柳钢资产经营管理有限公司	利用柳钢冶金余热余压发电（定向供应广西柳州钢铁（集团）公司）;电气设备销售及租赁;燃气发电。	柳州市北雀路117号
柳州大钢建设监理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	宋立志	400.00	广西柳州钢铁集团有限公司	建设监理（乙级资质）;冶金工程;房屋建筑工程监理甲级;市政公用工程监理乙级;人民防空工程建设监理丙级;房屋建筑工程建设监理;冶金技术咨询服务;开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询业务。	柳州市北雀路117号

（二）关联方2020年度主要财务数据

金额单位:亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
广西柳州钢铁集团有限公司	390.85	182.50	363.17	31.73
柳州市品成金属材料有限公司	7.94	4.57	244.94	0.05
广西柳钢工程技术有限公司	2.79	0.54	4.45	0.04
广西柳钢资产经营管理有限公司	34.66	30.04	0.38	0.86
广西柳钢国际贸易有限公司	13.53	2.95	96.70	1.09
广西柳钢物流有限责任公司	9.60	5.68	9.62	0.94
柳州市强实科技有限公司	9.03	6.83	6.44	1.08
柳州市运天运运输有限公司	2.20	1.77	3.08	0.16
桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	0.26	0.15	6.36	0.01
柳州市新游化工有限责任公司	1.42	1.10	5.42	0.04
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	0.27	0.18	9.65	0.08
柳州兴远劳务有限公司	0.16	0.15	1.71	0.09
柳州山海科技股份有限公司	3.39	1.95	3.17	0.38
柳州市新和刚电力有限责任公司	1.29	0.53	2.27	0.04
广西柳钢环保股份有限公司	3.63	2.39	4.13	0.80
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	8.89	5.69	49.93	0.03
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	0.16	0.07	0.20	0.03
桂林仙源健康产业股份有限公司	0.15	0.13	0.11	0.01
十一冶建设集团有限责任公司	111.67	23.68	173.04	1.20
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	1.05	0.79	2.69	0.10
广西柳钢实业有限公司	1.59	1.49	0.91	0.20
广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	0.14	0.09	0.21	0.01
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	37.87	6.14	4.97	0.38
广西柳州岑海金属材料有限公司	2.61	0.41	74.97	0.13
广西柳钢中金不锈钢有限公司	67.47	44.02	55.68	0.63
防城港桂科商品混凝土有限责任公司	1.31	0.53	2.58	0.18
广西柳钢东信科技有限公司	0.23	0.08	0.39	0.04
广西柳钢红星园艺有限公司	0.43	0.30	0.28	0.05
广西柳钢钢城饮料有限公司	0.09	0.08	0.18	0.01
柳州市桂新商品混凝土有限责任公司	1.78	1.28	2.28	0.22
柳州大钢建设监理有限公司	0.09	0.09	0.12	0.01
志港实业有限公司	11.54	1.99	65.24	0.42
广西柳钢雀丰商贸有限公司	0.77	0.55	1.88	0.14
广西柳钢新材料科技有限公司	7.75	6.22	7.68	0.29
柳州市钢裕科技有限公司	1.46	0.58	18.53	0.003
广西柳钢酒店管理有限公司	0.16	0.11	0.10	0.01
柳州市柳钢铁辉环保科技有限公司	1.29	1.10	0.87	0.26
广西玉林柳钢环保有限公司	0.53	0.49		0.01
武宣柳钢资源有限公司	0.76	0.76		-0.01
兴业柳钢资源有限公司	3.50	2.66	0.23	-0.02
防城港桂和技术服务有限责任公司	0.09	-0.004	0.16	-0.14
防城港市强实科技有限公司	0.29	0.06	0.17	0.03
广西柳钢华创科技研发有限公司	0.11	0.01	0.10	0.01
玉林市强实科技有限公司	0.93	0.87		
柳州市柳北区柳钢仙源颐养中心	0.004	0.004	0.001	
柳州市瑞拓小额贷款有限公司	3.09	3.07	0.29	0.23
柳州市瑞昱钢铁国际贸易有限公司	0.31	-14.73		-0.69
柳州市恒艾恺冶金余热发电有限公司	2.56	2.07	4.66	0.47

（三）与上市公司的关联关系

柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司（下简称“柳钢集团”）及其直接或间接控制的法人，其中，柳钢集团是柳钢股份的母公司及实际控制人，其他关联方为柳钢集团直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容:购买或销售物资、提供或购入商品及自制半成品、提供或接受劳务等。

（二）定价原则:

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格,经双方协商后确定;

2. 如无上述价格时,按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格;

3. 当交易的商品在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,经双方协商确定交易价格,协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易,公司均照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易双方的利益,且对公司的经营发展有积极影响,关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况,经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2021-019

柳州钢铁股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鉴于柳州钢铁股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会及监事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司开展董事会及监事会换届选举工作,现将本次换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,本公司董事会由9名董事组成,本次提名选举董事9名,包括非独立董事5名及独立董事4名,经公司董事会提名委员会资格审核通过,并经公司于2021年4月27日第七届董事会第二十五次会议审议通过,董事会同意提名陈有升先生、覃佩诚先生、韦军光先生、谭绍栋先生、吴春平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名吕智先生、赵峰先生、池昭梅女士、罗琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

独立董事就董事会换届选举事宜发表了一致同意意见。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,本公司监事会由5名监事组成,经公司于2021年4月27日第七届监事会第二十次会议审议通过,同意提名赖懿先生、兰钢先生、甘牧原先生、阮志勇先生、莫朝兴先生为公司第八届监事会候选人,并提交公司股东大会审议。其中赖懿先生为控股股东广西柳州钢铁集团有限公司提名的非职工监事候选人。

换届后新当选董事及监事任期为自股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过本事项前,现任董事、监事仍需履行相应职责。

相关内容详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-012）、《第七届监事会第二十次会议决议公告》（2021-013）。

董事、监事候选人简历详见附件。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件:

一、非独立董事候选人简历

陈有升先生简历

陈有升,男,汉族,1966年9月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,高级工程师职称,曾任公司烧结厂厂长、公司监事、广西柳州钢铁集团有限公司机动工程部部长,现任公司党委书记、董事长。

覃佩诚先生简历

覃佩诚,男,壮族,1964年8月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,高级工程师职称,曾任广西柳州钢铁集团有限公司矿业公司经理、广西柳钢国际贸易有限公司董事长;现任公司党委副书记、总经理,柳州市兴佳房地产开发有限责任公司董事长。

韦军光先生简历

韦军光,男,壮族,1971年1月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,高级工程师职称,曾任公司转炉炼钢厂副厂长;现任公司副总经理、董事,转炉厂党委副书记、厂长,广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。

谭绍栋先生简历

谭绍栋,男,毛南族,1971年8月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,教授级高级工程师职称,曾任公司焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长;现任公司董事、副总经理,原燃料采购部党总支书记、部长,进出口公司经理。

吴春平先生简历

吴春平,男,汉族,1968年9月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,高级工程师职称。曾任公司中板厂党委副书记、厂长,广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长,广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长,公司经销公司党委书记、工会主席、副经理;现任公司副总经理,经销公司党委副书记、经理。

二、独立董事候选人简历

罗琦女士简历

罗琦,女,汉族,1962年8月出生,中国致公党党员,大学学历,历史学学士,律师,经济师职称。曾任广西伟宁律师事务所合伙人,主任律师,专职律师,现任公司独立董事,北京市华泰（南宁）律师事务所律师。

池昭梅女士简历

池昭梅,女,汉族,1971年4月出生,博士,会计学教授,正高级会计师,中共党员,广西财经学院国际教育学院院长,全国会计领军人才,MPAcc导师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,澳大利亚注册会计师,曾任广西财经学院会计与审计学院副院长,广西财经学院国际教育学院院长、国际交流处处长,现任广西财经学院国际教育学院院长。

赵峰先生简历

赵峰先生,男,1976年6月生,汉族,中共党员。2000年本科毕业于西安建筑科技大学钢铁冶金专业,获工学学士学位;2004年毕业于太原理工大学管理科学与工程专业,获管理学硕士学位。曾任山东钢铁集团有限公司钢铁研究院科研规划部部长,正略钧策管理咨询高级顾问;现任公司独立董事,冶金工业规划研究院院长助理、经济处处长。

吕智先生简历

吕智先生,男,1956年10月生,汉族,中共党员,教授级高级工程师。1982年毕业于中南矿冶学院冶金物理化学专业,获学士学位;2006年毕业于华侨大学机械自动化专业,获博士学位。曾任桂林矿产地质研究院院长、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司董事长、总经理。目前任公司独立董事,兼职广西人民政府参事,中国材料研究学会常务理事暨超硬材料及制品专业委员会主任委员。

三、监事候选人简历

赖懿先生简历

赖懿,男,汉族,1972年3月出生,中共党员,大学学历,工学学士学士,党校研究生,会计师职称。曾任公司总会计师,广西柳州钢铁集团有限公司资财部党委书记、部长,广西钢铁集团有限公司资产财务部部长,广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席,柳州市强实科技有限公司监事会主席;现任公司监事会主席、审计法务部部长,广西柳州钢铁集团有限公司审计法务部部长,广西钢铁集团有限公司纪委书记、副总经理、总法律顾问、监事会主席,广西柳钢实业有限公司监事会主席。

阮志勇先生简历

阮志勇,男,汉族,1971年12月出生,中共党员,在职研究生学历,工学博士学位,教授级高级工程师职称,曾任公司烧结厂党委书记、工会主席、副厂长,技术中心党委书记、工会主席、副主任;现任公司监事,技术中心党委副书记、主任,广西柳钢华创科技研发有限公司董事长、总经理。

甘牧原先生简历

甘牧原,男,汉族,1968年10月出生,中共党员,在职研究生学历,高级工程师职称,曾任柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司副总经理,广西柳钢国际贸易有限公司党支部副书记、副总经理;现任公司监事,烧结厂党委副书记、厂长,广西钢铁集团有限公司烧结厂厂长。

莫朝兴先生简历

莫朝兴,男,汉族,1971年5月出生,中共党员,在职研究生学历,高级工程师职称,曾任公司炼铁厂副厂长;现任公司监事、炼铁厂委副书记、厂长,广西钢铁集团有限公司炼铁厂厂长。

兰钢先生简历

兰钢,男,壮族,1975年2月出生,中共党员,大学学历,工学学士,工程师职称,曾任公司棒线型材厂副厂长;现任公司监事,棒线型材厂党委副书记、厂长,广西钢铁集团有限公司棒线厂厂长。

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2021-020

柳州钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产等无重大影响。

一、概述

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号——租赁》[财会[2018]35号]（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,认为本次会计政策变更符合财政部相关规定及公司自身实际情况,同意本次会计政策变更。

二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响

1.变更的主要内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定;变更后,公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下:

（1）新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

（2）对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

（3）对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.对公司的影响

根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润及现金流量均不产生重大影响,对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。

三、董事会、独立董事、监事会意见

董事会意见:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东权益的情形,且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事意见:公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更,该事项的决策程序符合有关法律法规的规定,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。

监事会意见:本次会计政策变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2021-021

柳州钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:天职国际会计师事务所

组织形式:特殊普通合伙

首席合伙人:邱靖之

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

3.业务信息

天职国际2019年度业务收入19.97亿元,2019年12月31日净资产为1.62亿元。2019年度承接上市公司2019年报审计158家,收费总额1.64亿元,上市公司年报审计资产均值169.88亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规,在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同）,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

本公司审计业务主要由