



(上接B927版) 董事会 2024年4月30日

提出本意见前,没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

附件一 非独立董事候选人简历 解旗,男,汉族,1971年11月生,中国国籍,现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理,山东钢铁股份有限公司党委书记、董事、董事长,高级工程师。

附件二 独立董事候选人简历 汪晋宽,男,汉族,1957年4月生,辽宁营口人,工学博士。曾任东北大学常委、副校长,东北大学秦皇岛分校校长,中国仪器仪表学会理事。

山东钢铁股份有限公司 监事会 2024年4月30日 监事候选人简历 董立志,男,汉族,1968年10月出生,山东德州新宁人,1992年8月参加工作,中共党员,高级经济师。

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

- 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 会议听取了2024年一季度总经理工作汇报,以通讯表决的方式,审议并通过了以下议案:

- (一)关于公司2024年第一季度报告的议案 该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

截至目前,已建成投运2座480平方米烧结机、1号3800立方米高炉、2座120吨转炉、特钢100吨转炉及连铸。

综合考虑国家粗钢产量调控政策,莱芜分公司产能置换要求以及莱芜、日照两基地协同发展规划,拟终止建设2号3800立方米高炉、2座100吨转炉。

关于召开2024年第二次临时股东大会的议案 拟召开山东钢铁股份有限公司2024年第二次临时股东大会,具体召开时间另行通知。

吕铭,男,汉族,1974年1月生,山东曹县人,中共党员,1997年7月参加工作,工程技术应用研究员。

罗文军,男,汉族,1970年6月生,山东沂水人,中共党员,1991年7月参加工作,高级政工师。

徐科,男,汉族,1972年8月出生,中共党员,博士学位,北京科技大学终身教授、博士生导师,华为-北京科技大学“5G+工业视觉联合实验室”主任。

孟庆春,男,汉族,1973年10月出生,山东济阳人,中共党员,理学博士,应用经济学博士后,二级教授,博士生导师。

山东钢铁股份有限公司 2024年一季度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第七号-钢铁》(2022年修订)相关要求,公司将2024年第一季度主要经营数据公告如下:

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period Cumulative, Last Period Cumulative. Includes financial and production data.

二、公司主要品种产量、销量、营业收入情况 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 《公司章程》原条款, 修改后条款. Details the company's organizational structure and director duties.

第一百一十七条 下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。

第一百二十九条 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年。

第一百二十九条 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年。

第一百二十九条 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年。

第一百二十六条 独立董事履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

第一百二十七条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

第一百二十八条 公司独立董事应当就有关事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

第一百二十九条 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年。

第一百二十九条 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年。

第一百二十九条 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年。

除上述修订条款外,《公司章程》部分章节条款序号顺延调整,其他条款内容不变。