

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-042  
**山东钢铁股份有限公司**  
**第八届董事会第十五次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

(二)本次董事会会议通知于2025年8月26日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年8月26日以电子邮件和直接送达的方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

(五)本次董事会会议推举董事王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下三项议案：

(一)《关于增补第八届董事会董事的议案》

经全体董事一致同意，公司第八届董事会提名毛展宏先生(简历见附件)为董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)《关于拟选举监事长、拟选举监事会主任委员的议案》

经全体董事一致同意，如最终候选人毛展宏先生被选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届监事会监事长，董事会战略规划与ESG委员会主任委员，董事会提名委员会委员，任期至本届监事会任期届满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)《关于拟选举监事长、拟选举监事会主任委员的议案》

经全体董事一致同意，如最终候选人毛展宏先生被选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届监事会监事长，董事会战略规划与ESG委员会主任委员，董事会提名委员会委员，任期至本届监事会任期届满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、会议出席情况

公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会对董事初选进行资格审查并征得同意，公司第八届董事会提名毛展宏先生(简历见附件)为董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、表决结果

赞成票数：反对票数：弃权票数：

(一)《关于拟选举监事长、拟选举监事会主任委员的议案》

经全体董事一致同意，如最终候选人毛展宏先生被选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届监事会监事长，董事会战略规划与ESG委员会主任委员，董事会提名委员会委员，任期至本届监事会任期届满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)《关于拟选举监事长、拟选举监事会主任委员的议案》

经全体董事一致同意，如最终候选人毛展宏先生被选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届监事会监事长，董事会战略规划与ESG委员会主任委员，董事会提名委员会委员，任期至本届监事会任期届满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)《关于拟选举监事长、拟选举监事会主任委员的议案》

经全体董事一致同意，如最终候选人毛展宏先生被选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届监事会监事长，董事会战略规划与ESG委员会主任委员，董事会提名委员会委员，任期至本届监事会任期届满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、其他说明

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。

重要提示内容：

山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月25日收到公司董事长、董事解旗先生提交的书面报告，因工作调整，解旗先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

一、提请离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期届日 离任原因 是否继续在本公司或其控股子公司任职

董长、董事 解旗 董事会战略规划与ESG委员会主任委员 2025年8月25日 2027年9月8日 工作调整 否 否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及《山东钢铁股份有限公司章程》的有关规定，解旗先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，待新任离任事项由公司董事会重新选举董事、董事长、总经理后履行相关职责。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司改革发展建设发展做出了重要贡献，公司董事会对对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟任董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司生产经营需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟选举董事长及聘任董事会专门委员会委员的议案》，由拟选举董事长、董事及董事会专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司 董事会

2025年8月27日

董长、董事解旗

解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

解旗先生在担任董事长、董事及其相关部门职务时，勤勉尽责，为公司