

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-007

南京钢铁股份有限公司 关于董事会、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法律责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）第八届董事会、第八届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年1月12日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司共同提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意黄一新、郭家骅、李国忠、陈浩荣、王海勇、肖玲为公司第九届董事会非独立董事候选人。（前述候选人简历详见附件一）

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2024年1月12日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司共同提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意王全胜、施设、潘俊为公司第九届董事会独立董事候选人。其中潘俊为会计专业人士。（前述候选人简历详见附件二）

（三）董事会换届选举方式

公司第九届董事会独立董事候选人备案流程已经上海证券交易所审核无异议通

过。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事候选人、独立董事候选人将分别形成《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事候选人提名情况

公司于2024年1月12日召开第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。经公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司共同提名，同意周宇生、郭士宏、吴斐为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。（前述候选人简历详见附件三）

（二）监事会换届选举方式

公司将召开2024年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，股东代表监事候选人将形成《关于选举监事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

三、其他说明

1、上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、公司第九届董事会、监事会将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和

《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日

附件一

第九届董事会非独立董事候选人简历

黄一新先生：1965年5月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢新品开发处处长助理、副处长，科技开发中心副主任兼新品开发部部长，技术中心副主任，技术质量部副部长兼新产品研发推广中心主任，南京南钢产业发展有限公司副总经理，南京钢铁联合有限公司总经理助理、副总经理、总裁、党委副书记，南京南钢钢铁联合有限公司副总经理、总裁，南钢股份常务副总经理、副董事长。现任南京钢铁集团有限公司董事长，南京南钢钢铁联合有限公司董事长，南钢股份董事长，南京钢铁联合有限公司董事长、党委书记，宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事长，武汉南钢投资管理有限公司董事长，南京三金房地产开发有限公司董事长，南京钢铁创业投资有限公司董事长，南京柯勒复合材料有限责任公司执行董事。

截至本公告出具日，黄一新先生因股票期权激励计划自主行权，持有公司股票3,533,001股。除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭家骅先生：1972年7月出生，中国国籍，特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析师。曾任中信泰富有限公司业务发展部总经理、助理董事及董事。现任中信泰富有限公司董事及副总裁，中信泰富有限公司执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会之成员，中信泰富特钢投资有限公司董事长，湖北新冶钢有限公司董事，中信泰富特钢集团股份有限公司副董事长，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢

铁联合有限公司董事。

截至本公告出具日，郭家骅先生不持有公司股份，除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李国忠先生：1967年12月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理。现任中信泰富特钢集团股份有限公司董事兼总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。

截至本公告出具日，李国忠先生不持有公司股份，除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈浩荣先生：1974年6月出生，中国国籍，研究生学历，香港理工大学专业会计系硕士及香港大学工商管理系（会计及财务）学士学位。特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师。曾任毕马威会计师事务所审计经理，中银国际助理副总裁，中国国际金融香港集团执行总经理职务。现任中信泰富

有限公司财务管理部董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。

截至本公告出具日，陈浩荣先生不持有公司股份，除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王海勇先生：1975年12月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，经济师，人力资源管理师。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特钢集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任，中信泰富特钢集团股份有限公司董事会办公室主任。现任中信泰富特钢集团股份有限公司董事会秘书，湖北新冶钢有限公司董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事，中特泰来模具技术有限公司董事长、江苏翔能科技发展有限公司董事长。

截至本公告出具日，王海勇先生不持有公司股份，除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖玲女士：1976年1月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。先后在南京医药股份有限公司证券部、南京医药集团有限责任公司资产管理部工作。曾任江苏恒生工贸实业有限公司经理助理，南京医药产业（集团）有限公司证券事务部经理

助理、证券事务部副经理，南京新工投资集团有限责任公司规划投资部副部长、投资规划部经理、投资发展部部长。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，兼任南京新工新兴产业投资管理有限公司董事长、总经理等职务；同时兼任南京证券股份有限公司董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。

截至本公告出具日，肖玲女士不持有公司股份，除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二

独立董事候选人简历

王全胜先生：1968年10月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任南京大学商学院电子商务系副教授、副系主任、系主任、教授，南京大学商学院营销与电子商务系教授、系主任，南京大学管理学院教授、副院长，苏宁易购集团股份有限公司（002024.SZ）独立董事、深圳广田集团股份有限公司（002482.SZ）独立董事、天泽信息产业股份有限公司（300209.SZ）独立董事。现任南钢股份（600282.SH）独立董事，华泰证券股份有限公司（601688.SH）独立董事，南京大学商学院教授、副院长。

截至本公告出具日，王全胜先生不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

施設先生：1961年9月出生，中国国籍，毕业于东北大学，研究生学历，中欧国际工商学院硕士学位，曾任北京钢铁设计研究总院炼铁室工程师、副主任、主任，总院副院长、院长、党委书记，中冶京诚工程技术有限公司总裁、董事长、党委书记，中国五矿集团副总工程师，并曾先后兼任中国勘察设计协会第五届理事会副理事长、第六届理事会理事长。

截至本公告出具日，施設先生不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘俊先生：1976年12月出生，中国国籍，研究生学历，会计学博士，工商管理（财务学）博士后，教授、博士生导师。全国会计学术领军人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师。现任南京审计大学会计学院党委副书记、副院长，会计与治理研究院副院长，江苏银行股份有限公司（600919.SH）外部监事，奇精机械股份有限公司（603677.SH）独立董事。

截至本公告出具日，潘俊先生不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三

股东代表监事候选人简历

周宇生先生：1967年9月出生，中国国籍，本科学历，学士学位，高级政工师。曾任南京市机械工业局纪检监察处副主任科员，南京机电产业(集团)有限公司纪委监察审计室业务主办、业务主管，南京新工投资集团有限责任公司纪检监察室业务主管、副主任、纪检监察审计部副主任。现任南京新工投资集团有限责任公司纪委副书记、纪委办公室主任，南京钢铁集团有限公司监事会主席。

截至本公告出具日，周宇生先生未持有公司股份，除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭士宏先生：1973年12月出生，中国国籍，本科学历。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司财务部科长、副部长、部长、副总会计师职务。现任兴澄特种钢铁有限公司总会计师职务。

截至本公告出具日，郭士宏先生未持有公司股份，除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴斐先生：1984年9月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，公司律师。曾任金东纸业（江苏）股份有限公司法务主管，哈尔滨电机厂（镇江）有限责任公司综合管理部副部长（主持工作）、人力资源部部长、法务部部长、党委组织部部

长，南钢股份风险控制部副部长、联席部长。现任南钢股份总裁助理兼风险控制部部长，南京金业康物业服务有限公司监事，浙江弘晟科技有限公司监事，江苏金灿能源科技有限公司监事。

截至本公告出具日，吴斐先生持有公司股票20,000股，除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。