

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于董事长、董事及高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）董事长、董事及高级管理人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：

一、董事长、董事及高级管理人员辞职情况

公司董事会于近日分别收到肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生的书面辞呈，肖尊湖先生因个人原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，并不再代行董事会秘书职责；易佐先生因达到退休年龄并办理完退休手续，辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务；肖骥先生因工作岗位变动另有任用，不适合再担任公司高级管理人员，辞去公司财务总监职务。肖尊湖先生、易佐先生辞职后，均不在公司担任其他任何职务；肖骥先生辞职后，仍担任公司董事职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，肖尊湖先生、肖骥先生未持有华菱钢铁股票；易佐先生持有华菱钢铁股票 114,555 股，离职后将继续严格遵守国家相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

二、选举董事长、增补董事及聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 1 月 11 日召开第八届董事会第九次会议，已选举公司董事、总经理李建宇先生为第八届董事会董事长，提名湖南钢铁集团有限公司副总经理谢究圆先生和曾顺贤先生为公司第八届董事会董事候选人，聘任公司董事阳向宏先生为公司副总经理、财务总监及第八届董事会董事会秘书。其中，增补董事事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举；阳向宏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

目前，公司及下属子公司生产经营一切正常。下一步，公司将继续保持战略定力，坚持两眼向内，降本增效、持续加大研发创新和调整品种结构、深化体制机制改革，巩固和发展自身竞争优势，进一步培育核心竞争力和提升盈利能力。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0731-89952929

传真号码：0731-89952704

电子邮箱：valinsteel@163.com

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号

特此公告！

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日

附简历：

李建宇，男，汉族，1971 年 5 月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。1994 年 8 月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理、执行董事（法定代表人）、总经理等职务。现任湖南钢铁集团有限公司党委副书记，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事、总经理。截至本公告披露日，李建宇未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

阳向宏，男，汉族，1972 年 9 月出生，湖南衡南人，中共党员，本科学历，工商管理硕士，政工师。1991 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司总经理办秘书及副主任、党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱

钢铁股份有限公司人力资源部部长、证券部部长、总经济师、董事会秘书，湖南钢铁集团有限公司副总经理等职务。现任湖南钢铁集团有限公司党委委员，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，阳向宏未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢究圆，男，汉族，1970年4月出生，湖南涟源人，中共党员，本科学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任湖南钢铁集团有限公司办公室副主任、主任、战略研究室主任、持续改进部部长、制造管理与安全环保部部长等职务。现任湖南钢铁集团有限公司副总经理，并兼任战略发展部部长。截至本公告披露日，谢究圆未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曾顺贤，男，汉族，1973年12月出生，湖南新化人，中共党员，本科学历，工程硕士，工程师。1997年8月参加工作，历任湘钢宽厚板制造部副部长、湘钢采购部副部长，湖南钢铁集团有限公司办公室主任、资本运营部部长等职务。现任湖南钢铁集团有限公司副总经理，并兼任湖南迪策投资有限公司执行董事、总经理（法定代表人）。截至本公告披露日，曾顺贤未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。