

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-044

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2019年9月27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2019年10月9日以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为公司办公楼4楼多媒体会议室。

（四）本次董事会会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。

（五）本次会议由公司董事共同推举王向东先生主持，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

本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过

了以下议案：

（一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案

公司第六届董事会原董事长、董事陶登奎先生因工作需要，已向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司董事长、董事职务。因陶登奎先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。

为确保董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会成员选举公司董事王向东先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于增补第六届董事会董事的议案

经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第六届董事会提名孙日东先生为董事候选人，其任期至本届董事会任期期满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案

2019 年 10 月 9 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会增补王向东先生、苗刚先生、李洪建先生为第六届董事会董事。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》有关规定，经公司董事长提名，对董事会专门委员会委员进行相应调整。

调整后的董事会各专门委员会委员名单如下：

1. 董事会战略规划委员会由王向东先生、王国栋先生、徐金梧先生、苗刚先生、李洪建先生组成，王向东先生为主任委员。

2. 董事会提名委员会由王国栋先生、徐金梧先生、刘冰先生、王向东先生组成，王国栋先生为主任委员。

3. 董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、马建春女士组成，刘冰先生为主任委员。

4. 董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、刘冰先生、马建春女士、王向东先生组成，胡元木先生为主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会聘任张润生先生为公司副总经理，其任期至本届董事会任期期满止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于设立临沂、济宁、烟台、北京、武汉等 5 家销售分公司的议案

为整合临沂、济宁、烟台、北京、武汉地区区域营销资源，优化区域市场布局，统筹当地的市场开发和产品销售业务，更好满足区域终端用户服务需求，促进贸易经营创效，拟在上述地区分别设立山东钢铁股份有限公司临沂销售分公司、山东钢铁股份有限公司济宁销售分公司、山东钢铁股份有限公司烟台销售分公

司、山东钢铁股份有限公司北京销售分公司、山东钢铁股份有限公司武汉销售分公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019 年 10 月 10 日

附：董事长、董事候选人、副总经理简历

1. 董事长王向东简历

王向东，男，汉族，1968年8月出生，山东东平人，中共党员，1989年7月参加工作。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团有限公司研究院院长，山东钢铁股份有限公司党委书记，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。

2. 董事候选人孙日东简历

孙日东，男，汉族，1966年1月出生，山东栖霞人，中共党员。1991年7月参加工作，高级经济师。研究生学历、工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司战略发展部总经理，莱芜钢铁集团有限公司董事。

3. 副总经理张润生简历

张润生，男，汉族，山东莒南人，1969年11月出生，1991年7月参加工作，中共党员，大学学历，项目管理硕士，现任山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。