

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-027

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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2024年4月10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2024年4月12日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，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

会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》一项议案，经公司总经理提名，董事会提名

委员会对唐邦秀先生(简历见附件)进行资格审查并征求其同意,聘任唐邦秀先生担任公司副总经理兼财务负责人,任期至本届董事会任期届满止。

该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件

唐邦秀先生简历

唐邦秀，男，汉族，1974年11月出生，湖南新宁人，1998年7月参加工作，中共党员，会计师。毕业于中南财经大学金融货币银行学专业，全日制大学学历，经济学学士学位，在职获得香港中文大学研究院高级财会人员专业会计学硕士学位。历任宝钢股份财务部税务管理业务块主管，宝钢股份财务部经费与税务管理业务块主管，宝钢股份财务部税务费用室主任，宝钢股份财务部税务费用高级经理，宝钢股份营销中心(宝钢国际)财务部部长等职务。