

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-029

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第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 2025 年 5 月 12 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 5 月 15 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 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

本次会议审议并通过了以下六项议案。

（一）关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会对王培文先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意，聘任王培文先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于放弃山焦销售日照有限公司股权优先购买权的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（三）关于组建 AI 数智部的议案

组建 AI 数智部，为公司总部部门，与运营改善部复合设置。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于设立济南山钢商贸有限公司的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（五）关于山东钢铁股份有限公司 2025 年度风险管理工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于山东钢铁股份有限公司 2025 年度风险评估报告的议案

表决结果：同意 9 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

2025 年 5 月 16 日

附件：

王培文先生简历

王培文，男，汉族，1973 年 11 月生，山东烟台人，中共党员，1995 年 7 月参加工作。硕士研究生学历、工商管理硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司副总经理。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、总经理助理、总法律顾问，山东钢铁股份有限公司副总经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司副总经理、安全总监，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司党委委员、副总经理、职工代表董事，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委副书记、总经理，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁集团有限公司安全总监等职务。