

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2022-076

本钢板材股份有限公司关于选举公司职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开职工代表大会，选举孙震先生为公司职工董事。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，职工董事孙震先生直接进入公司董事会，任期至本届董事会任期届满时为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

孙震先生简历：

孙震，男，39岁，大学学士。历任本钢板材公司办公室主任；本钢集团公司机关党委书记、工会主席、办公室主任、董事会秘书；本钢矿业公司党委筹建组副组长、纪委筹建组组长、工会主席、职工董事、总法律顾问、机关党委筹建组组长；本钢板材公司党委副书记、纪委筹备组组长、工会主席、板材公司机关党委书记；现任本钢板材公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼板材公司机关党委书记、职工董事。

以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日