

股票代码：002075

股票简称：沙钢股份

公告编号：临2021-047

## 江苏沙钢股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年8月26日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员及拟任高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任张兆斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

《关于公司高管离职及高管离任后三年内被聘任为公司高管的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事已就本次聘任财务总监的事项发表了同意的独立意见，《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。同意聘任黄益萍女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

《关于变更内部审计部门负责人的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司董事会各专门委员会委员调整如下：

（一）战略委员会委员由何春生、俞雪华、钱正、贾艳、杨华5名董事组成，其中何春生先生为召集人。

（二）审计委员会委员由俞雪华、于北方、钱正3名董事组成，其中俞雪华先生为召集人。

（三）提名委员会委员由于北方、徐国辉、何春生3名董事组成，其中于北方女士为召集人。

（四）薪酬与考核委员会委员由徐国辉、俞雪华、贾艳3名董事组成，其中徐国辉先生为召集人。

《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，

结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后内容对照详见附件。

修订后的《公司章程》刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于修订<公司章程>的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

根据公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2021年实际运行情况并结合生产经营需要，对2021年度原预计的额度进行调整。由于钢材及原辅料价格上升幅度较大，关联采购预计总额由原来的441,000万元调整为488,000万元；关联销售预计总额由原来的59,000万元调整为50,000万元。

因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决。

《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司调整2021年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行的理财产品，交易额度不超过10亿元，并在上述额度内滚动使

用，期限自股东大会通过之日起1年内有效。

因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，且一贯遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

《关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对续聘公司2021年度财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2021年9月15日上午10:00召开公司2021年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件：

## 1、公司财务总监简历

张兆斌先生，汉族，生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任：淮阴市冶金工商总公司财务科长；淮阴市冶金实业公司财务科科长、综合办主任、总经理助理、副总经理；江苏金康实业集团财务部部长、总会计师、副总经理；江苏沙钢集团有限公司副总会计师；江苏沙钢集团董事局投资部副部长；山东煤焦化投资公司财务总监；山东荣信煤化有限责任公司财务总监、第一副总经理、董事；张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司董事；沙钢财务有限公司稽核处处长、风险管理处处长、副总经理；张家港市沙钢农村小额贷款有限公司副总经理；鑫瑞特钢有限公司监事；山东铁雄新沙能源有限公司监事；临沂恒昌焦化股份有限公司监事；山东滕州盛隆煤焦化有限责任公司董事；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司监事；江苏沙钢股份有限公司财务总监；张家港玖隆电子商务有限公司董事。现任：江苏沙钢股份有限公司财务总监；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总会计师；江苏金康实业集团有限公司董事；江苏淮龙新型建材有限公司董事；淮安金鑫球团矿业有限公司董事；淮安淮鑫新型建材有限公司董事；鑫成（洪泽）工贸有限公司总经理、董事；盱眙淮钢贸易有限公司董事、总经理；江苏利淮钢铁有限公司监事；淮安市废旧金属交易市场有限公司董事、总经理；淮安金康置业有限公司董事；江苏淮钢钢结构有限公司董事；江苏淮安宾馆有限公司董事；淮安市清江浦淮特热力有限公司监事。

张兆斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

张兆斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。

## 2、公司内部审计部门负责人简历

黄益萍女士，汉族，生于1969年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任：江苏沙钢集团董事局财务部部长助理；江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理、审核科副科长；江苏沙钢物资贸易有限公司财务处副科长、副处长；江苏扬子江国际冶金工业园企业管理有限公司监事；张家港玖隆运输管理有限公司监事会主席；张家港玖隆运输有限公司监事；张家港玖隆钢铁贸易有限公司监事；张家港玖隆电子商务有限公司监事；江苏沙钢玖隆冷轧加工有限公司财务总监；张家港玖沙钢铁贸易有限公司监事；张家港市玖华钢材加工有限公司监事；玖隆钢铁物流有限公司财务处第一副处长；张家港市润沙钢铁贸易有限公司监事；张家港市久润钢板预处理有限公司监事；江阴市润德物资有限公司监事；张家港润安钢铁贸易有限公司监事；张家港沙安金属制品有限公司监事；张家港奔辉仓储有限公司财务科副科长。现任：江苏沙钢股份有限公司内部审计部门负责人。

黄益萍女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

黄益萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。

### 3、《公司章程》修订前后内容对照表

修订前条文	修订后条文
<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>.....</p>
<p>第一百零六条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。</p>	<p>第一百零六条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人。</p>
<p>第一百一十一条 公司董事长、副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条 公司董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>删除</p>

除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款保持不变。