

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-032

中钢天源股份有限公司

关于监事会换届的公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

2021年4月29日，公司第六届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。根据公司股东推荐，公司监事会提名王守业先生、刘本军先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。

上述监事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司股东大会将采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日

附件：监事候选人简历

王守业先生 1964年8月出生，中共党员，本科，正高级工程师。历任洛阳耐火材料研究院晶体纤维所技术员，第一研究室助理工程师，新材料研究所工程师、副所长，科技处处长，科技质量部部长，院长助理兼科技部部长，中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司副院长、执行董事（法定代表人）、党委书记，中钢集团耐火材料有限公司副总经理，中钢科技发展有限公司执行董事、党委书记、总经理。现任中钢科技发展有限公司党委书记、总经理，中国冶金科技成果转化有限公司党总支书记、总经理，中钢洛耐科技股份有限公司监事会主席，中钢新型材料有限公司副董事长，四川昭钢碳素有限公司董事。王守业先生未持有公司股票；除在公司控股股东及其所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘本军先生 1964年12月出生，中共党员。毕业于东北财经大学财务与会计专业，大专学历。历任中钢集团鞍山热能研究院财务处副处长、副总会计师、财务部部长，绿冶科技公司财务部部长，中钢集团鞍山热能研究院有限公司院长助理、审计监察部部长、企业发展部部长、副院长兼企业发展部部长、副院长，中钢集团鞍山热能研究院有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任中钢集团鞍山热能研究院有限公司财务总监、工会主席。刘本军先生未持有公司股票；除在公司控股股东及其所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。