

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-45

中钢国际工程技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。公司董事会同意聘任化光林为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历见附件。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见：经核查，认为公司高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。经过对候选人相关履历和个人资料审查，未发现违反《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，均能胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任化光林先生为公司总工程师。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年6月29日

附件：化光林简历

化光林：男，44岁，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。2002年4月于中钢设备有限公司参加工作，曾任国际事业部副部长、冶炼工程一部部长、炼铁工程部部长、市场营销部部长，中钢设备有限公司副总经理、中钢国际工程技术股份有限公司副总经理，现任中钢设备有限公司常务副总经理、中钢国际工程技术股份有限公司常务副总经理，拟兼任中钢国际工程技术股份有限公司总工程师。

化光林未持有公司股份；为中航祥瑞集合资产管理计划（以下简称“祥瑞计划”）的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票；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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系也未在上述单位担任过董、监事；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。