

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2020-046

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监周远平先生的书面辞职报告。因工作调整，周远平先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，不再担任公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对周远平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2020年6月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》，同意聘任谢美玲女士为公司财务总监（简历附后）。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效；被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独

立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2020年6月30日

谢美玲女士简历

谢美玲，女，1968年7月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任包钢财务处会计科、结算科、银行结算科会计；包钢财务处综合科会计；包钢计划财务处成本科会计；包钢计划财务部结算中心会计、业务主办、副主任；包钢股份财务部部长；包钢股份财务总监兼财务部部长；包钢财务公司总经理、董事兼包钢股份财务总监、财务部部长。现任包钢财务公司总经理、董事。