

杭州钢铁股份有限公司关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2026-023

杭州钢铁股份有限公司关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开2026年年度股东大会,会议选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事。上述董事与公司职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

董事会换届选举完成后,公司于同日召开了第十届董事会第一次会议,会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员以及代表公司执行公司事务的董事,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

- 一、公司第十届董事会组成情况
 1. 董事长:吴东明先生
 2. 副董事长:崔涛先生
 3. 独立董事:俞东平女士、周俊明先生、陈丽君女士
 4. 其他董事:车展群先生、王伶俐女士、陆才平先生、王海军先生(职工代表董事)
- 二、董事会各专门委员会组成情况
1. 审计委员会:由俞东平、周俊明、王海军三人组成,其中俞东平担任召集人;
 2. 战略委员会:由吴东明、崔涛、车展群、陈丽君、王海军五人组成,其中吴东明担任召集人;
 3. 提名委员会:由陈丽君、周俊明、吴东明三人组成,其中陈丽君担任召集人;
 4. 薪酬与考核委员会:由陈丽君、周俊明、俞东平三人组成,其中陈丽君担任召集人;
 5. 投资者关系管理委员会委员:由吴东明、车展群、周俊明三人组成,其中吴东明担任召集人。

三、变更公司法定代表人情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,经公司第十届董事会第一次会议审议通过,选举车展群先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理:吴东明先生
 2. 副总经理:吴洪义先生、王旭平先生
 3. 财务总监:陆才平先生
 4. 董事会秘书:吴继华女士
 5. 证券事务代表:莫莉女士
- 五、其他情况
- 公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
- 上述人员任期分别自2026年年度股东大会、职工大会及第十届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件:公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、公司第十届董事会组成情况

吴东明,男,1971年11月出生,研究生学历,正高级会计师,注册会计师,曾任杭州钢铁集团有限公司财务部部长、杭州钢铁集团有限公司财务管理部总经理、杭州钢铁集团有限公司副总经理、浙江杭钢融资租赁有限公司董事长、幸福之江资本运营有限公司董事长、巨化集团有限公司董事、浙江生态环保科技股份有限公司董事长、杭州钢铁集团有限公司副总会计师、副总会计师等职务。现任杭州钢铁集团有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司董事长等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

崔涛,男,1970年1月出生,大学学历,正高级经济师,曾任杭州钢铁股份有限公司物资供应处处长、宁波钢铁有限公司总经理、杭州钢铁股份有限公司总经理等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委书记、副总经理,宁波钢铁有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

车展群,男,1969年3月出生,硕士,正高级经济师,曾任浙江省财政厅行政处副处长、杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部总经理、浙江航民投资有限公司董事等职务。现任浙江杭钢融资租赁有限公司董事长、幸福之江资本运营有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司党委书记、董事、总经理等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

王伶俐,女,1974年12月出生,经济学学士学位,曾任商务部外事司、服务贸易司处长,杭州钢铁股份有限公司董事,中国诚通控股集团股权投资部总经理,北京诚通投资有限公司党支部书记,执行董事、总经理等职务。现任北京诚通资本投资有限公司党委书记、执行董事、总经理,杭州钢铁股份有限公司董事等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

陆才平,男,1982年11月出生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师,曾任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部科长、浙江杭钢融资租赁有限公司总经理、宁波钢铁有限公司董事、杭州钢铁云计算数据中心有限公司董事、浙江德清湾智慧再生科技有限公司监事等职务。现任杭州钢铁对外经济贸易有限公司董事、浙江航民股份有限公司监事等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

王海军,男,1990年4月出生,大学本科学历,高级政工师,曾任杭州钢铁集团人力资源部主管、杭州钢铁股份有限公司监事等职务。现任杭钢工会副主席、杭州钢铁股份有限公司职工代表董事等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

俞东平,女,1968年11月出生,本科学历,复旦大学经济学研究生结业,教授级高级会计师,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师,注册企业法律顾问,曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师,浙江财经大学和浙江工业大学会计专业硕士生导师等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

周俊明,男,1976年4月出生,在职研究生学历,曾任义乌市律师协会副会长、浙江森洋律师事务所主任、浙江省律师协会第十届理事、道德与纪律委员会委员及专门委员会委员,浙江省证券业协会证券纠纷调解员,北京盈科(杭州)律师事务所律师等职务。

现任上海中联(杭州)律师事务所高级合伙人,浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、嘉城集团股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事,全国律师协会企业合规法律专业委员会委员、浙江省律师协会财富管理专业委员会委员、浙江省律师协会金融与保险专业委员会委员,第二届浙江省维护公安民警合法权益法律服务团服务团成员等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

陈丽君,女,1967年11月出生,博士研究生学历,曾任浙江大学行政管理研究所所长,曾任中华人民共和国教育部颁发的第七届教育高教部高等学校科学研究(人文社会科学)优秀成果一等奖、国家级教学成果二等奖等奖项。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

二、公司不兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历

吴洪义,男,1973年10月出生,中央党校研究生学历,高级工程师,曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司冷轧车间主任、总经理助理,副总经理,宁波钢铁有限公司制造管理部副部长、部长,宁波钢铁有限公司总经理助理、董事、副总经理,杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务;现任杭州钢铁股份有限公司副总经理,宁波钢铁有限公司党委书记、董事、总经理,截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

莫莉,女,1986年7月出生,大学学历,经济师,曾任浙江杭钢工贸有限公司副总经理,党委书记,浙江杭钢工贸有限公司副总经理、党委书记,杭州杭钢金属材料电子商务有限公司党委书记、总经理。现任杭州杭钢金属材料电子商务有限公司党委书记、董事长;江苏杭钢鑫新材料科技有限公司董事;德清湾智慧再生材料有限公司董事;浙江玉环杭钢智选工业有限公司董事;杭州钢铁股份有限公司副总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977年9月出生,大学学历,法规和规范性文件的要求。

重覆内容提示:

- 本次会议是否有否决议案;无
- 征集事项相关提案的表决情况:无征集事项

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月29日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区半山山路178号,杭钢第八会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席本次会议的普通股股东人数:1,138

2. 出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司总股本的比例:54.60%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由董事长崔涛先生主持,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席7人,公司董事长吴东明先生、董事王伶俐女士因公未能列席本次会议;

二、议案表决情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:2026年年度董事会工作报告

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,072,821	98.90%	6,561,541	0.29%	326,088	0.01%

2. 议案名称:2026年年度报告及其摘要

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,775,721	99.80%	6,669,341	0.32%	495,139	0.03%

3. 议案名称:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,444,221	99.76%	7,207,741	0.41%	399,289	0.02%

4. 议案名称:关于2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,248,767	99.62%	7,006,075	0.40%	520,588	0.03%

5. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,783,287	99.80%	6,893,575	0.39%	193,588	0.01%

6. 议案名称:关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	368,006,466	98.02%	6,731,941	1.01%	611,088	0.16%

7. 议案名称:关于2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,248,767	99.62%	7,006,075	0.40%	520,588	0.03%

8. 议案名称:关于2026年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,072,821	98.90%	6,669,341	0.32%	326,088	0.01%

9. 议案名称:关于2026年度开展金融衍生品业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,444,221	99.76%	7,207,741	0.41%	399,289	0.02%

10. 议案名称:关于投资理财计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,072,821	98.90%	6,669,341	0.32%	326,088	0.01%

11. 议案名称:关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,444,221	99.76%	7,207,741	0.41%	399,289	0.02%

12. 议案名称:关于制定《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,721,444,221	99.76%	7,207,741	0.41%	399,289	0.02%

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

表决情况:

候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1301 选举吴东明为公司第十届董事会非独立董事	1,723,441,271	99.13%	是
1302 选举崔涛为公司第十届董事会非独立董事	1,723,462,564	99.15%	是
1303 选举陈丽君为公司第十届董事会非独立董事	1,723,362,179	99.09%	是
1304 选举车展群为公司第十届董事会非独立董事	1,723,561,881	99.19%	是
1305 选举王海军为公司第十届董事会非独立董事	1,722,212,124	98.92%	是

2. 关于董事会换届选举独立董事的议案

表决情况:

候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1401 选举俞东平为公司第十届董事会独立董事	1,723,461,487	99.16%	是
1			