

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2025-004

宝山钢铁股份有限公司**第八届董事会第四十八次会议决议公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法

规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢股份”)《公司章程》第

112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、

部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意

见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决

议的董事人数达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则

可形成有效决议。

根据邹继新、高祥明、姚林龙、罗建川董事提议，公司第八届董事会根据上

述规定，以书面投票表决的方式于2025年2月6日召开临时董事会。

公司于2025年1月27日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及

会议资料。

(三)本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

(一)同意《关于增选公司第八届董事会董事及调整专门委员会成员的议案》

董事会增选周学东先生为公司第八届董事会董事，并相应调整公司董事

会专门委员会成员如下：

提名委员会委员调整为：

白彦春、田雁、高祥明、周学东(候选人)，其中白彦春为委员会主任。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案，并将《关于增选周学东先生为公司第八届董事

会的议案》提交股东大会审议。

(二)批准《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任蔡延擎先生为公司副总经理。

本议案已经公司董事局提名委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案。

(三)批准《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会召集公司2025年第一次临时股东大会，该股东大会于2025年2月24

日在上海市召开。

具体内容详见于2025年2月7日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2025年2月6日

附件:简历

周学东先生

1969年2月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司党委副书记，正高级经济

师，高级工程师。

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2025-005

周先生在人力资源管理、企业党建、企业文化建设等方面具有丰富的经验。

1992年8月加入宝钢，历任宝钢研究院(技术中心)组织人事副处长、处长、宝钢研究院(技术中心)组织部、人力资源部副部长、宝钢集团党委组织部、人力资源部副部长、宝钢股份党委组织部副部长、宁波钢铁总经理助理兼党委组织部部长、人力资源部副部长、宝钢股份董事、党委副书记、工会主席等职务。2022年5月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源总经理、党委统战部部长、老干部工作部部长。2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。

周先生1992年7月毕业于东北工学院计算机应用专业，2001年2月获得复

旦大学工商管理硕士学位。

蔡延擎先生

1976年8月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委常委，高级

工程师。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方面具有丰富

的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术干部、三室主任、三分厂轧钢车间副

副主任、武钢股份热轧厂生产技术部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党

总支书记、武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长、武钢有限硅钢

部部长、副部长(主持行政工作)、宝钢股份硅钢事业部总经理、武钢有限总经理助理、

宝钢股份运行中心(安全监督部)总经理(部长)兼采购经营管理工作室主任、宝

钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。

2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025年2月起任宝山钢铁

股份有限公司副总经理。

蔡先生2000年7月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007年2月毕业于

韩国浦项科技大学，获工学硕士学位。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方面具有丰富

的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术干部、三室主任、三分厂轧钢车间副

副主任、武钢股份热轧厂生产技术部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党

总支书记、武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长、武钢有限硅钢

部部长、副部长(主持行政工作)、宝钢股份硅钢事业部总经理、武钢有限总经理助理、

宝钢股份运行中心(安全监督部)总经理(部长)兼采购经营管理工作室主任、宝

钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。

2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025年2月起任宝山钢铁

股份有限公司副总经理。

蔡先生2000年7月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007年2月毕业于

韩国浦项科技大学，获工学硕士学位。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方面具有丰富

的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术干部、三室主任、三分厂轧钢车间副

副主任、武钢股份热轧厂生产技术部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党

总支书记、武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长、武钢有限硅钢

部部长、副部长(主持行政工作)、宝钢股份硅钢事业部总经理、武钢有限总经理助理、

宝钢股份运行中心(安全监督部)总经理(部长)兼采购经营管理工作室主任、宝

钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。

2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025年2月起任宝山钢铁

股份有限公司副总经理。

蔡先生2000年7月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007年2月毕业于

韩国浦项科技大学，获工学硕士学位。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方面具有丰富

的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术干部、三室主任、三分厂轧钢车间副

副主任、武钢股份热轧厂生产技术部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党

总支书记、武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长、武钢有限硅钢

部部长、副部长(主持行政工作)、宝钢股份硅钢事业部总经理、武钢有限总经理助理、

宝钢股份运行中心(安全监督部)总经理(部长)兼采购经营管理工作室主任、宝

钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。

2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025年2月起任宝山钢铁

股份有限公司副总经理。

蔡先生2000年7月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007年2月毕业于

韩国浦项科技大学，获工学硕士学位。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方面具有丰富

的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术干部、三室主任、三分厂轧钢车间副

副主任、武钢股份热轧厂生产技术部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党

总支书记、武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长、武钢有限硅钢

部部长、副部长(主持行政工作)、宝钢股份硅钢事业部总经理、武钢有限总经理助理、

宝钢股份运行中心(安全监督部)总经理(部长)兼采购经营管理工作室主任、宝

钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。

2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025年2月起任宝山钢铁

股份有限公司副总经理。

蔡先生2000年7月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007年2月毕业于

韩国浦项科技大学，获工学硕士学位。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方面具有丰富

的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术干部、三室主任、三分厂轧钢车间副

副主任、武钢股份热轧厂生产技术部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党

总支书记、武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长、武钢有限硅钢

部部长、副部长(主持行政工作)、宝钢股份硅钢事业部总经理、武钢有限总经理助理、

宝钢股份运行中心(安全监督部)总经理(部长)兼采购经营管理工作室主任、宝

钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。

2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025年2月起任宝山钢铁

股份有限公司副总经理。

蔡先生2000年7月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007年2月毕业于

韩国浦项科技大学，获工学硕士学位。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方面具有丰富

的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术干部、三室主任、三分厂轧钢车间副

副主任、武钢股份热轧厂生产技术部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党

总支书记、武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长、武钢有限硅钢

部部长、副部长(主持行政工作)、宝钢股份硅钢事业部总经理、武钢有限总经理助理、

宝钢股份运行中心(安全监督部)总经理(部长)兼采购经营管理工作室主任、宝

钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。

2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025年2月起任宝山钢铁

股份有限公司副总经理。

蔡先生2000年7月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007年2月毕业于

韩国浦项科技大学，获工学硕士学位。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方面具有丰富

的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术干部、三室主任、三分厂轧钢车间副

副主任、武钢股份热轧厂生产技术部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党

总支书记、武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长、武钢有限硅钢

部部长、副部长(主持行政工作)、宝钢股份硅钢事业部总经理、武钢有限总经理助理、

宝钢股份运行中心(安全监督部)总经理(部长)兼采购经营管理工作室主任、宝

钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。

2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025年2月起任宝山钢铁

股份有限公司副总经理。

蔡先生2000年7月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007年2月毕业于

韩国浦项科技大学，获工学硕士学位。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方面具有丰富

的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术干部、三室主任、三分厂轧钢车间副

副主任、武钢股份热轧厂生产技术部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党

总支书记、武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长、武钢有限硅钢

部部长、副部长(主持行政工作)、宝钢股份硅钢事业部总经理、武钢有限总经理助理、

宝钢股份运行中心(安全监督部)总经理(部长)兼采购经营管理工作室主任、宝

钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼宝山基地总经理等职务。

2024年12月起任宝山钢铁股份有限公司党委常委。2025年2月起任宝山钢铁

股份有限公司副总经理。

蔡先生2000年7月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007年2月毕业于

韩国浦项科技大学，获工学硕士学位。

蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG体系管控等方面具有丰富

的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术干部、三室主任、三分厂轧钢车间副

副主任、武钢股份热轧厂生产技术部长、一分厂厂长助理、一分厂厂长、党

总支书记、武钢股份硅钢事业部三分厂厂长、硅钢事业部副部长、武钢有限硅钢

部部长、副部长(主持行政工作)、宝钢股份硅钢事业部总经理、武钢有限总经理助理、

宝钢股份运行中心(安全监督部)总经理(部长)兼采购经营管理工作室主任、宝

钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份