

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

海外監管公告

董事會決議公告

本公司及董事會（「董事會」）全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之 13.09(2)條而作出。

2012 年 12 月 21 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第七屆董事會第二十二次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 6 名，董事趙建明先生缺席本次會議。會議由董事長蘇鑾鋼先生主持，審議通過如下決議：

- 一、 根據控股股東馬鋼（集團）控股有限公司（「集團公司」）決定：自 2012 年 12 月 21 日起，該公司趙建明先生不再擔任本公司外部董事（非執行董事），並且推薦該公司蘇世懷先生出任本公司外部董事（非執行董事）；經本公司董事會提名委員會審核，蘇世懷先生具備本公司董事任職資格。因此，本公司董事會現提名蘇世懷先生為本公司董事候選人，提交 2013 年第一次臨時股東大會選舉。
- 二、 通過 2013 年第一次臨時股東大會議程，決定 2013 年 2 月 5 日上午 9:00 在安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓召開 2013 年第一次臨時股東大會。

上述兩項議案表決情況均為：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2012 年 12 月 21 日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：蘇鑾鋼、錢海帆、任天寶

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端

附：蘇世懷先生簡歷

蘇世懷先生：53 歲，博士研究生學歷，正高級工程師，現任馬鋼（集團）控股有限公司副總經理、總工程師。蘇先生 2002 年 1 月至 2007 年 2 月任公司副總工程師、技術中心常務副主任、新產品開發中心主任；2007 年 2 月至 2009 年 8 月任公司副總工程師；2009 年 8 月至 2009 年 12 月任公司副總工程師、技術中心副主任；2009 年 12 月至 2011 年 7 月任公司副總經理、總工程師；2011 年 7 月至今任馬鋼（集團）控股有限公司副總經理、總工程師。