

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。

2013年2月17日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第七屆董事會第二十四次會議以通訊方式召開，會議應參加董事7名，實際參加董事7名。會議由董事長蘇鑒鋼先生召集，審議通過如下決議：

聘任高海潮先生為公司副總經理、總工程師。

上述議案表決情況為：同意7票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2013年2月17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：蘇鑒鋼、錢海帆、任天寶

非執行董事：蘇世懷

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端

附:高海潮先生簡歷

高海潮先生：55 歲，碩士研究生學歷，正高級工程師。高先生 2002 年 1 月至 2008 年 7 月任公司生產部經理；2008 年 7 月至 2010 年 4 月任公司第一鋼軋總廠廠長；2010 年 4 月至 2011 年 7 月任公司副總工程師；2011 年 7 月至 2013 年 2 月任馬鋼（集團）控股有限公司總經理助理，其中 2011 年 8 月至 2012 年 7 月兼任馬鋼（集團）控股有限公司科技創新部經理。