

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 13.10B 條而作出。

2013 年 6 月 24 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“公司”）第七屆董事會第二十九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，董事錢海帆先生委託董事蘇鑿鋼先生代為出席會議並行使其表明意見的表決權。會議由董事長蘇鑿鋼先生主持，審議通過如下決議：

一、 控股股東馬鋼（集團）控股有限公司（“集團公司”）董事會 6 月 24 日上午作出決議，推薦丁毅先生出任公司董事。經公司董事會提名委員會審核，丁毅先生具備公司董事任職資格。因此，公司董事會決定提名丁毅先生為公司董事候選人，提交公司 2013 年第二次臨時股東大會選舉。

同時，集團公司董事會同意董事長顧建國先生因已到退休年齡而辭去董事長職務；選舉高海建先生為董事長，選舉蘇鑿鋼先生為副董事長；同意蘇鑿鋼先生辭去總經理職務；聘任丁毅先生為總經理。

二、 通過 2013 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）議程，決定 2013 年 8 月 9 日上午 9:00 在安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓召開臨時股東大會。

上述兩項議案表決情況均為：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 6 月 24 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：蘇鑿鋼、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：丁毅先生簡歷

丁毅先生：49 歲，研究生學歷，博士學位，正高級工程師。丁先生 2002 年 1 月任本公司總經理助理，2004 年 1 月任本公司副總經理；2011 年 7 月任馬鋼（集團）控股有限公司副總經理、辭去本公司副總經理職務；2013 年 6 月 24 日任馬鋼（集團）控股有限公司總經理。