

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)

提名委任董事

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)謹此宣佈，於 2013 年 6 月 24 日召開的公司第七屆董事會(「董事會」)第二十九次會議，經公司董事會提名委員會審核，丁毅先生已獲提名為公司董事候選人，將提交公司於 2013 年 8 月 9 日舉行之 2013 年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)選舉。丁先生的委任將於臨時股東大會上獲股東批准之日起生效，直至本屆董事會屆滿之日止。

丁毅先生之資料如下：

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。

丁先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位。除本文所披露者外，丁先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，丁先生並未持有《證券及期貨條例》第 XV 部(香港法例第 571 章)所指之任何本公司股份權益。彼之提名委任經取得臨時股東大會之批准後，丁先生將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會之日起直至本公司第七屆董事會屆滿之日，即 2014 年 8 月 31 日止。任職期間，丁先生不從公司領取薪酬。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定，概無其他有關丁先生之提名委任資料須予披露。除本文所披露者外，概無其他須知會本公司股東之事宜。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
任天寶
董事會秘書

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