

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 8 月 9 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第七屆董事會第三十一次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 8 名，實到董事 8 名。會議由董事長蘇鑒鋼先生主持，審議通過如下決議：

- 一、 同意蘇鑒鋼先生因工作需要，辭去董事長、董事以及董事會提名委員會委員職務。董事會對蘇先生二十年來為公司董事會所作的辛勤工作表示感謝。
- 二、 選舉丁毅先生為董事長、董事會提名委員會委員。

上述議案表決情況為：同意 8 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 8 月 9 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：丁毅、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 月任馬鋼（集團）控股有限公司總經理。