

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

關於更換職工監事的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）監事會（「監事會」）及全體監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。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「公司」）職工監事劉先禮先生因年齡原因辭去監事職務，公司職工代表大會聯席會議於 2013 年 11 月 29 日選舉嚴太霞女士為公司第七屆監事會職工監事，並於 12 月 3 日通知監事會（嚴太霞女士簡歷見附件）。

公司監事會對劉先禮先生擔任監事期間做出的貢獻表示感謝。

特此公告。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

監事會

2013 年 12 月 4 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：嚴太霞女士簡歷

嚴太霞女士：47 歲，研究生，律師、經濟師、二級法律顧問。嚴女士 2000 年 3 月任本公司法律事務部副經理，2003 年 7 月任本公司法律事務部經理，2011 年 8 月任馬鋼（集團）控股有限公司法律事務部經理，2013 年 1 月任本公司法律事務部經理。