

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

### 第七屆監事會第二十八次會議決議公告

本公司及監事會（「監事會」）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（「本公司」）第七屆監事會第二十八次會議於 2014 年 7 月 10 日在馬鋼辦公樓召開。監事會主席張曉峰先生主持會議。會議應到監事 5 名，實到監事 4 名，其中監事蘇勇先生委託監事王振華先生代為出席會議並行使其表明意見的表決權。經審議，一致通過如下決議：

- (1) 提名方金榮、蘇勇、王振華為公司第八屆監事會非職工代表出任的監事候選人，其中蘇勇、王振華為獨立監事候選人，職工代表出任的監事將由公司職工代表大會選舉。第八屆監事會監事的任期為 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日。
- (2) 通過公司第八屆監事報酬的議案。

在本公司第八屆監事會領取報酬的四名監事（其中職工監事兩名，獨立監事兩名）任期內的年度報酬總數額不超過人民幣 140 萬元（含稅），其中獨立監事的年度報酬每人不超過人民幣 6 萬元（不含稅）。獨立監事因履行職責所發生的費用由公司承擔。

本次會議通過的兩項議案需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過。

上述兩項議案表決情況均為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

監事會

2014 年 7 月 10 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

附件：

## 馬鞍山鋼鐵股份有限公司第八屆監事會 非職工代表出任的監事候選人名單及資料

**方金榮先生**：50 歲，研究生學歷，高級會計師，現任本公司監事、馬鋼（集團）控股有限公司監察審計部副部長。方先生 2004 年 2 月起任馬鋼（集團）控股有限公司財務部經理，2013 年 12 月任馬鋼（集團）控股有限公司監察審計部副部長。方先生 2005 年 8 月 31 日起出任本公司監事。

**蘇勇先生**：59 歲，公司獨立監事。蘇先生現任復旦大學管理學院教授、企業管理專業、東方管理專業博士生導師。蘇先生 2003 年 10 月出任復旦大學管理學院企業管理系主任，2004 年 10 月出任復旦大學東方管理研究中心副主任。蘇先生 2011 年 8 月 31 日出任本公司獨立監事，還兼任上海家化聯合股份有限公司獨立董事、上海友誼集團股份有限公司獨立董事、上工申貝（集團）股份有限公司獨立董事、上海普利特新材料股份有限公司獨立董事。

**王振華先生**：40 歲，公司獨立監事。王先生是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員，2004 年 11 月擔任修身堂控股有限公司財務總監、合資格會計師及公司秘書，2006 年 2 月至 10 月擔任中天國際控股有限公司合資格會計師，2006 年 12 月成立毅行顧問有限公司並擔任董事。王先生 2011 年 8 月 31 日出任本公司獨立監事。王先生還兼任中國忠旺控股有限公司獨立董事。