

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

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「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。

2014 年 7 月 10 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第七屆董事會第四十四次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

- (1) 《公司章程》修改方案。
- (2) 提名丁毅先生、錢海帆先生、蘇世懷先生、任天寶先生為公司第八屆董事會董事候選人（不包括獨立非執行董事），任期從 2014 年 9 月 1 日起至 2017 年 8 月 31 日止。
- (3) 提名秦同洲先生、楊亞達女士、劉芳端先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人，任期從 2014 年 9 月 1 日起至 2017 年 8 月 31 日止。
- (4) 第八屆董事會董事報酬議案。

第八屆董事會在本公司領取薪酬的五名董事（其中執行董事兩名，獨立董事三名）任期內年度報酬總數額不超過人民幣 220 萬元（含稅），其中獨立董事的年度報酬每人不超過人民幣 8 萬元（不含稅）。

在本公司領取薪酬的兩名執行董事任期內的年薪將按照公司業績及個人貢獻，由董事會薪酬委員會提出意見後，董事會批准實施（在股東大會批准的年度報酬總數額範圍內，由股東大會授權董事會批准實施）。另外，獨立董事因其履行在公司的職責而發生的差旅費由公司承擔。

(5) 公司 2014 年第一次臨時股東大會議程，該次股東大會將於 2014 年 8 月 29 日召開。

上述議案表決情況均為：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。其中一、二、三、四項議案將提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

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：第八屆董事會董事候選人簡歷

丁毅先生：50 歲，研究生學歷，博士學位，正高級工程師。丁先生 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（下稱「集團公司」）副總經理、辭去本公司副總經理職務；2013 年 6 月任集團公司董事、總經理。2013 年 8 月任本公司董事長。

錢海帆先生：53 歲，本科學歷，正高級工程師。錢先生 2005 年 8 月任公司第四鋼軋總廠廠長、黨委副書記；2010 年 4 月任公司副總工程師；2011 年 7 月任公司總經理。2011 年 8 月任公司董事。2012 年 8 月任集團公司董事。

蘇世懷先生：55 歲，研究生學歷，博士學位，正高級工程師。蘇先生 2002 年 1 月任公司副總工程師。2009 年 12 月任公司副總經理、總工程師。2011 年 7 月任集團公司副總經理、總工程師。2013 年 2 月 5 日任公司董事。

任天寶先生：50 歲，研究生學歷，正高級工程師。任先生 2008 年 7 月任馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司黨委書記、董事、副總經理；2011 年 7 月任公司副總經理。2011 年 8 月任公司董事。2012 年 2 月任董事會秘書。

秦同洲先生：44 歲，本科學歷，中國註冊會計師協會會員，中國消防安全集團首席財務官，兼任該集團全資子公司首安工業消防有限公司副總經理。秦先生 2001 年 3 月至 2010 年 3 月在安永華明會計師事務所從事審計工作；2010 年 3 月加入中國消防安全集團旗下首安工業消防有限公司任副總經理，2010 年 7 月任中國消防安全集團首席財務官。2011 年 8 月 31 日任公司獨立董事。

楊亞達女士：58 歲，研究生學歷，碩士學位，安徽工業大學商學院教授、碩士生導師。楊女士 2002 年 9 月出任安徽工業大學管理學院教授，主要從事財務管理、企業戰略等方面的教學和科研工作。曾任安徽工業大學管理學院工商管理系主任、管理學院副院長、院長，歷任第十、十一、十二屆全國人大代表。2011 年 8 月 31 日任公司獨立董事。

劉芳端先生：50 歲，本科學歷，二級律師。劉先生 1991 年取得律師資格並從事律師工作。現為安徽興皖律師事務所主任，兼任蕪湖市人民政府法律顧問、蕪湖市律師協會副會長等職。2012 年 10 月 25 日任公司獨立董事。