

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)

建議委任董事及監事

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司現任董事及監事之任期即將屆滿，丁毅先生、錢海帆先生、蘇世懷先生及任天寶先生獲提名為本公司第八屆董事會董事候選人，秦同洲先生、楊亞達女士、劉芳端先生獲提名為本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人。另外方金榮先生、蘇勇先生、王振華先生獲提名為本公司第八屆非職工代表出任的監事候選人。董事候選人提名於 2014 年 7 月 10 日召開的董事會上審議通過，監事候選人提名於 2014 年 7 月 10 日召開的監事會上審議通過。董事及監事候選人將提交本公司 2014 年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議及批准。

載有（其中包括）臨時股東大會通告的通函將按實際情況儘快派發予股東。上述董事及監事候選人的履歷詳情載列如下：

董事候選人

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 月任本公司第四鋼軋總廠廠長、黨委副書記；2010 年 4 月任本公司副總工程師；2011 年 7 月任本公司總經理。2011 年 8 月任本公司董事。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 月任本公司副總工程師。2009 年 12 月任本公司副總經理、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 日任本公司董事。

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 月任本公司副總經理。2011 年 8 月任本公司董事。2012 年 2 月任董事會秘書。

非執行董事候選人

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 日任本公司獨立董事。

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 日任本公司獨立董事。

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 日任本公司獨立董事。

非職工代表出任的監事候選人

方金榮先生：50 歲，研究生學歷，高級會計師。現任本公司監事、集團公司監察審計部副部長。方先生 2004 年 2 月起任集團公司財務部經理。2013 年 12 月任集團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，本公司獨立監事。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，本公司獨立監事。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。

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本公司的職責而發生的差旅費由本公司承擔。

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本公司承擔。

除上文所披露外，上述候選人於過去三年並無於任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述候選人與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露外，於本公告日期，上述候選人概無任何於證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司的股份權益。

上述候選人之任期將由 2014 年 9 月 1 日起，為期三年，並按上述任期與本公司訂立服務合約。

概無有關重選及委任上述候選人之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
任天寶
公司秘書

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