

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」或「公司」）董事會（「董事會」）及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。

2015 年 5 月 11 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第九次會議以通訊方式召開，應參加董事 7 名，實際參加董事 7 名，經審議通過如下決議：

- 一、 同意公司董事、副總經理、公司秘書任天寶先生辭去副總經理、公司秘書職務。
- 二、 同意公司副總經理嚴華先生辭去副總經理職務。

上述高級管理人員職務變動是由於公司控股股東——馬鋼（集團）控股有限公司董事會今天作出決議，聘任嚴華先生、任天寶先生為該公司副總經理，任天寶先生、嚴華先生於是向本公司董事會遞交辭呈，辭去高級管理人員職務。

上述議案表決情況均為：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

今天也從馬鋼（集團）控股有限公司獲悉，根據安徽省人民政府國有資產監督管理委員會文件（皖國資企幹〔2015〕42 號文），本公司副總經理陸克從先生被任命為該公司董事。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2015 年 5 月 11 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

非執行董事：蘇世懷、任天寶

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端