

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)

關於更換職工監事的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之 13.51 (2) 條(「上市規則」)而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)第八屆監事會(「監事會」)職工監事嚴太霞女士(「嚴女士」)因工作變動辭去監事職務，自 2015 年 12 月 1 日生效。嚴女士與公司董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任而須提請公司股東及上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。公司對嚴女士擔任職工監事期間做出的貢獻表示感謝。

公司職工代表大會聯席會議於 2015 年 12 月 1 日選舉嚴開龍先生(「嚴先生」)為公司第八屆監事會職工監事，並於 12 月 2 日通知公司監事會。

嚴先生簡歷詳見下文：

嚴開龍先生：50 歲，研究生，高級工程師。嚴先生 2012 年 5 月任公司第一鋼軋總廠設備保障部部長、公司高級技術主管，2014 年 5 月任公司第一鋼軋總廠副廠長，2014 年 12 月任公司冷軋總廠副廠長。嚴先生 2015 年 11 月起兼任馬鞍山市總工會副主席。

嚴先生並無於過去三年內擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務。

除上述簡歷所披露者外，於本公告日期，嚴先生與公司之任何董事、監事、行政總裁、高級管理人員、主要股東(們)或控股股東(們)並無關連。於本公告日期，彼並無《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XV 部所界定之公司股份中擁有任何權益。

嚴先生之任期自 2015 年 12 月 1 日選舉之日起至 2017 年 8 月 31 日公司第八屆監事會之任期屆滿為止。嚴先生就其當選為職工監事並沒有與公司訂立任何服務合約。

其作為職工監事之薪酬將按照有關法律、法規及公司之內部政策釐定。

除上文披露者外，概無有關嚴先生獲委任為職工監事，在公司認為須提請公司股東垂注之其他事宜，亦無任何本公司根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 13.51 (2) (v) 條予須予以披露之資料。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2015 年 12 月 2 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