

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（以下簡稱「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。

2017 年 2 月 14 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議（「會議」）在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 6 名，董事任天寶委托董事長丁毅代為出席會議並行使其表明意見的表決權。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

- 一、 經審查審議，同意胡順良先生辭去公司董事會秘書（公司秘書）職務，自本日起不再履行董事會秘書（公司秘書）職責，包括不再作為本公司授權代表、本公司與香港聯合交易所有限公司的聯繫人；決定暫由本公司法定代表人、董事長丁毅先生代行董事會秘書（公司秘書）職責，本公司將盡快聘任新的董事會秘書（公司秘書）。董事會對胡先生在職期間勤勉盡責表示感謝。

上述高級管理人員職務變動是由於胡順良先生已到改任非領導職務年齡，決定辭去本公司董事會秘書（公司秘書）職務。

- 二、 經總經理錢海帆提名，聘任田俊先生、張文洋先生為公司副總經理。
- 三、 決定永久性關停一座轉爐（公稱容量 40 噸，年產粗鋼能力 64 萬噸）和一座高爐（容積 500 立方米，年產生鐵能力 62 萬噸），並予以封存。此後，公司將以適當方式處置該等資產。
- 四、 批准本公司為馬鋼瓦頓股份有限公司提供不超過 4200 萬歐元的融資擔保。

上述四項議案表決情況均為：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2017 年 2 月 14 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

附件：田俊先生及張文洋先生簡歷

田俊先生：56 歲，研究生學歷，高級工程師，現任公司總經理助理、設備部經理。田先生 2001 年 6 月出任公司設備部副經理，2011 年 2 月出任公司第一能源總廠廠長、黨委副書記，2014 年 4 月出任公司設備部經理，2015 年 8 月出任公司總經理助理、設備部經理。

張文洋先生：49 歲，研究生學歷，高級工程師，現任公司總經理助理、製造部經理。張先生 2005 年 3 月出任公司第四鋼軋總廠副廠長，2011 年 8 月出任公司市場部副經理，2012 年 7 月出任公司市場部經理，2013 年 12 月出任公司生產部經理（現名製造部），2015 年 8 月出任公司總經理助理、製造部經理。