

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

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 10 月 11 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」；「公司」）第八屆董事會（「董事會」）第三十次會議（「會議」）在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 6 名，董事錢海帆先生委託董事長丁毅先生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、 提名丁毅先生、錢海帆先生、任天寶先生、張文洋先生為公司第九屆董事會董事候選人（不包括獨立董事），任期從 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 30 日止。
- 二、 提名張春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期從 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 30 日止。
- 三、 通過關於第九屆董事會董事報酬的議案。

第九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 280 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。

- 四、 經總經理錢海帆先生提名，聘任伏明先生為公司副總經理。
- 五、 批准公司 2017 年第一次臨時股東大會議程，該次股東大會將於 2017 年 11 月 30 日召開。

上述五項議案表決情況均為：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。其中第一、二、三項議案將提交公司 2017 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

2017 年 10 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

## 附件 1：第九屆董事會董事候選人簡歷

丁毅先生：53 歲，研究生學歷，博士學位，正高級工程師。2004 年 1 月任本公司副總經理；2011 年 7 月任馬鋼（集團）控股有限公司副總經理，並辭去本公司副總經理職務。2013 年 6 月任馬鋼（集團）控股有限公司董事、總經理；2013 年 8 月任公司董事長。丁先生還兼任馬鋼集團財務有限公司、馬鋼（香港）有限公司董事長，馬鋼集團投資有限公司董事。

錢海帆先生：56 歲，本科學歷，正高級工程師。2005 年 8 月任公司第四鋼軋總廠廠長、黨委副書記；2010 年 4 月出任公司副總工程師。2011 年 7 月出任公司總經理；2011 年 8 月出任公司董事；2012 年 8 月任馬鋼（集團）控股有限公司董事。錢先生還兼任埃斯科特鋼有限公司、德國 MG 貿易發展有限公司、馬鋼美洲有限公司、馬鋼澳洲公司、馬鋼中東公司董事長，馬鋼集團投資有限公司、馬鋼（香港）有限公司董事。

任天寶先生：53 歲，研究生學歷，正高級工程師。2008 年 7 月出任馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司黨委書記、董事、副總經理；2011 年 7 月出任公司副總經理。2011 年 8 月出任公司董事。2012 年 2 月出任公司董事會秘書。2015 年 5 月任馬鋼（集團）控股有限公司副總經理，並辭去本公司副總經理、董事會秘書職務。任先生還兼任安徽馬鋼工程技術集團有限公司董事長。

張文洋先生：49 歲，研究生學歷，高級工程師。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。2017 年 2 月出任公司副總經理。張先生還兼任馬鞍山馬鋼廢鋼有限公司監事。

張春霞女士：54 歲，博士學歷，教授級高級工程師。2002 年 9 月至 2005 年 12 月，任鋼鐵研究總院冶金過程環境中心主任；2006 年 1 月至今，任鋼鐵研究總院先進鋼鐵流程及材料國家重點實驗室博士生導師。

朱少芳女士：53 歲，本科學歷，中國註冊會計師，江蘇省註冊會計師協會常務理事，中國註冊會計師協會首批註冊會計師資深會員。1999 年 2 月至 2016 年 10 月，任職於德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙），曾任審計部經理、合夥人、南京分所主管合夥人。

王先柱先生：37 歲，博士學歷，教授。2012 年 3 月至 2013 年 9 月，任安徽工業大學經濟學院副院長；2013 年 9 月至 2015 年 11 月，任安徽工業大學商學院副院長。2015 年 11

月至今，任安徽工業大學團委書記；2016 年 11 月至今，任馬鞍山市花山區委常委、區政府副區長（掛職）。

## **附件 2：副總經理伏明先生簡歷**

伏明先生：50 歲，研究生，高級工程師，現任公司第二煉鐵總廠廠長、黨委副書記。伏先生 2007 年 2 月出任公司第二煉鐵總廠副廠長，2009 年 2 月出任公司生產部副經理，2012 年 2 月出任公司生產部經理，2013 年 12 月出任公司第二煉鐵總廠廠長、黨委副書記。