

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

### 第八屆監事會第二十四次會議決議公告

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。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」;「公司」)第八屆監事會(「監事會」)第二十四次會議(「會議」)於 2017 年 10 月 11 日在馬鋼辦公樓召開。監事會主席張曉峰先生主持會議。會議應到監事 5 名，實到監事 5 名。經審議，一致通過如下決議：

一、 審議通過公司第九屆監事會非職工代表出任的監事候選人的議案。

提名張乾春、楊亞達、秦同洲為公司第九屆監事會非職工代表出任的監事候選人，其中楊亞達、秦同洲為獨立監事候選人，職工代表出任的監事將由公司職工代表大會選舉。

二、 審議通過公司第九屆監事會監事薪酬的議案。

公司第九屆監事會在本公司領取薪酬的四名監事(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 160 萬元(含稅)，其中獨立監事的年度報酬每人不得超過人民幣 6 萬元(不含稅)。獨立監事因履行職責所發生的費用由公司承擔。

本次會議通過的兩項議案均需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議決定。

以上兩項議案表決情況均為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

監事會

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：

### 馬鞍山鋼鐵股份有限公司第九屆監事會 非職工代表出任的監事候選人名單及資料

**張乾春先生**：55 歲，研究生學歷，高級會計師。1997 年 11 月出任公司計劃財務部副經理；2009 年 7 月出任公司計劃財務部經理。2013 年 12 月出任馬鋼（集團）控股有限公司財務部經理；2014 年 9 月出任馬鋼（集團）控股有限公司副總會計師。

**楊亞達女士**：61 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。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 日任公司獨立董事。

**秦同洲先生**：47 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。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 日任公司獨立董事。