

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)

## 委任董事及監事

茲提述本公司日期為二零一七年十月十一日的臨時股東大會通告及日期為二零一七年十月十六日的通函（「該通函」）。除另有說明者外，在本公告中所用詞彙的釋義與在該通函中所界定者相同。

董事會宣佈，丁毅先生、錢海帆先生、任天寶先生、張文洋先生、張春霞女士、朱少芳女士及王先柱先生獲委任為本公司第九屆董事會董事。所有獲委任董事候選人之任期為期三年，其中張春霞女士、朱少芳女士及王先柱先生獲委任為獨立非執行董事。

張乾春先生、楊亞達女士及秦同洲先生獲委任為本公司第九屆非職工代表出任的監事。所有獲委任監事候選人之任期為期三年，其中楊亞達女士及秦同洲先生獲委任為獨立監事。此外，張曉峰先生和嚴開龍先生獲職工代表大會重新委任為職工監事。

### 董事

獲委任董事的履歷詳情載列如下：

**丁毅先生**：53 歲，博士研究生，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，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（合肥）鋼鐵有限責任公司、馬鋼（合肥）板材有限責任公司董事長，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，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，本科，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，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，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、合伙人、南京分所主管合伙人。

**王先柱先生**：37 歲，博士，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）。

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，獨立非執行董事三名）任期內年度報酬總數額不超過人民幣 280 萬元（含稅），其中獨立非執行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，獨立非執行董事因其履行在本公司的職責而發生的差旅費由本公司承擔。

除上文所披露外，上述董事於過去三年並無於任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述董事與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露外，於本公告日期，上述董事概無任何於證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司的股份權益。

上述董事之任期將由 2017 年 11 月 30 日起，為期三年，並按上述任期與本公司訂立服務合約。

概無有關選舉及委任上述董事之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

## 監事

獲委任監事的履歷詳情載列如下：

**張曉峰先生**：55 歲，研究生學歷，高級政工師，現任本公司監事會主席。張先生於 2008 年 8 月出任馬鋼集團及本公司工會主席。張先生於 2008 年 8 月 31 日獲委任為本公司監事會主席。

**嚴開龍先生**：52 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。2015 年 12 月任本公司職工監事。

**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。

在本公司第九屆監事會領取報酬的四名監事（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超過人民幣 6 萬元（不含稅）。

在本公司領取薪酬的兩名職工監事任期內的年薪將按照公司業績及個人貢獻，由監事會提出意見後，經批准實施（在股東大會批准的年度報酬總數額範圍內，由股東大會授權批准實施）。另外，獨立監事因其履行在本公司的職責而發生的差旅費由本公司承擔。

除上文所披露外，上述監事於過去三年並無於任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述監事與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露外，於本公告日期，上述監事概無任何於證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司的股份權益。

上述監事之任期將由 2017 年 11 月 30 日起，為期三年，並按上述任期與本公司訂立服務合約。

概無有關選舉及委任上述監事之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2017 年 11 月 30 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、張文洋

非執行董事：任天寶

獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱