

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 11 月 30 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」；「公司」）第九屆董事會（「董事會」）第一次會議（「會議」）在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

- 一、 選舉丁毅先生為本屆董事會董事長；丁毅先生、任天寶先生為授權代表和授權人，作為公司與香港聯交所的連絡人。
- 二、 選舉丁毅先生、張春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生為董事會戰略發展委員會成員。
- 三、 選舉朱少芳女士、張春霞女士、王先柱先生為董事會審核（審計）委員會成員。
- 四、 選舉張春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生、丁毅先生為董事會提名委員會成員。
- 五、 選舉王先柱先生、張春霞女士、朱少芳女士、任天寶先生為董事會薪酬委員會成員。
- 六、 委任丁毅先生為董事會戰略發展委員會主席。
- 七、 委任朱少芳女士為董事會審核（審計）委員會主席。
- 八、 委任張春霞女士為董事會提名委員會主席。
- 九、 委任王先柱先生為董事會薪酬委員會主席。
- 十、 聘任錢海帆先生為總經理。

十一、 根據錢海帆先生提名，聘任高海潮先生為常務副總經理、總工程師，陸克從先生、田俊先生、張文洋先生、伏明先生為副總經理。

上述議案表決情況均為：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 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

附件：第九屆董事會董事候選人簡歷

錢海帆先生：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。

高海潮先生：2010年4月至2011年7月任公司副總工程師；2011年7月至2013年2月任馬鋼（集團）控股有限公司總經理助理，其中2011年8月至2012年7月兼任馬鋼（集團）控股有限公司科技創新部經理。2013年2月17日起，出任公司副總經理、總工程師。2015年任公司常務副總經理。

陸克從先生：2010年5月任國貿總公司（原燃料採購中心）總經理（主任）、黨總支書記、外事辦主任；2011年2月任國貿總公司（原燃料採購中心）總經理（主任）、黨總支副書記、外事辦主任。2011年7月出任公司副總經理。2015年5月任馬鋼（集團）控股有限公司董事。此外，陸先生還擔任馬鞍山港口（集團）有限責任公司董事長。

田俊先生：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。2017年2月出任公司副總經理。此外，田先生還擔任馬鋼比歐西氣體有限責任公司董事長，在安徽欣創節能環保科技股份有限公司、一重集團馬鞍山重工有限公司、德國 MG 貿易發展有限公司任董事。

張文洋先生：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。

伏明先生：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。2017年10月出任公司副總經理。