

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。

近日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」；「公司」）常務副總經理、總工程師高海潮先生因到退休年齡，向董事會（「董事會」）提呈辭去公司常務副總經理、總工程師職務。2018年3月5日，公司第九屆董事會第四次會議（「會議」）以通訊方式召開，應參加董事7名，實際參加董事7名。經審議通過如下決議：

同意高海潮先生辭去公司常務副總經理、總工程師職務。

上述議案表決情況為：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司董事會對高海潮先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2018年3月5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