

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。



(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。

2018 年 4 月 19 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）第九屆董事會（「董事會」）第七次會議（「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、 本公司 2018 年第一季度未經審計財務報告。
- 二、 本公司 2018 年第一季度報告。
- 三、 聘任何紅雲女士為董事會秘書，免去其證券事務代表職務；委任何紅雲女士、趙凱珊女士為聯席公司秘書。

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

2018 年 4 月 19 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

附簡歷：

何紅雲女士：1972年12月出生，高級經濟師，董事會秘書室副主任。何女士1995年7月畢業於東北財經大學貨幣銀行學專業。1995年8月進入公司第一煉鋼廠實習，1996年7月進入公司董事會秘書室工作，2005年10月為董事會秘書室副科級秘書，2010年11月為董事會秘書室正科級秘書，2015年6月任公司證券事務代表，2017年4月任董事會秘書室副主任。

趙凱珊女士：於1998年及1999年分別獲得香港大學法學學士學位及法學研究生證書，自2001年8月起成為香港執業律師；從2003年起開始一直為公司香港法律顧問。趙女士還兼任重慶機電股份有限公司的公司秘書、上市規則項下的授權代表、法律程序代理人及公司條例項下的授權代表，及奧星生命科技有限公司獨立非執行董事、重慶鋼鐵股份有限公司聯席公司秘書。