

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)

關於聘任高級管理人員的公告

根據《中華人民共和國公司法》和《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程》等相關規定，經馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)董事會提名委員會審查及公司獨立董事認可，公司第九屆董事會第三十九次會議於2020年12月18日聘任張文洋先生為公司總經理，聘任章茂晗先生為副總經理，任期自董事會聘任之日起，至公司股東大會選舉產生新一屆董事會止。張文洋先生、章茂晗先生簡歷如下。

張文洋先生：53歲，工學學士，高級工程師。張先生於1989年7月參加工作，歷任公司第四鋼軋總廠副廠長、市場部經理、生產部經理、製造部經理；於2015年8月至2017年1月期間，任公司總經理助理；於2017年1月至2017年11月期間，任公司副總經理；於2017年11月至2019年12月期間，任公司董事、副總經理；於2019年12月至2020年12月期間，任公司黨委委員、董事、副總經理；於2020年12月起，任馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)黨委常委，公司黨委副書記、董事、總經理。

章茂晗先生：51歲，管理學碩士，高級工程師。章先生於1992年8月參加工作，歷任公司H型鋼廠、第三鋼軋總廠副廠長及馬鋼集團鋼結構分公司經理，馬鋼集團鋼結構公司董事長、總經理，馬鋼工程技術集團副總經理，冶金建設公司總經理，公司市場部經理；於2017年9月至2020年2月

期間，任公司總經理助理，銷售公司總經理；於2020年2月至2020年6月期間，任公司總經理助理，銷售公司黨委書記、總經理；於2020年6月至2020年12月期間，任公司總經理助理，銷售公司黨委書記、總經理，營銷中心總經理；於2020年12月起，任馬鋼集團黨委常委，公司黨委常委、副總經理，銷售公司黨委書記、總經理，營銷中心總經理。

除上述披露外，張文洋先生及章茂晗先生在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

張文洋先生及章茂晗先生已與公司簽訂服務合約。經考慮(其中包括)其職務及職責後，由董事會釐定張文洋先生及章茂晗先生的酬金。

除本公告所披露外，目前並無其他與聘任張文洋先生及章茂晗有關的事宜需提請公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定須予披露的資料。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2020年12月18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、張文洋、任天寶；非執行董事錢海帆；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。