

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。

2021年8月10日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)第九屆董事會第四十七次會議以書面決議案形式召開，會議應到董事5名，實到董事5名。會議審議通過如下決議：

聘任任天寶先生為公司副總經理，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。

上述議案表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2021年8月10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、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。

## 附件：任天寶先生簡歷

任天寶先生：57歲，研究生，正高級工程師，現任公司董事。1988年5月進入馬鞍山鋼鐵公司。2008年7月至2011年7月任馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司黨委書記、董事、副總經理。2011年7月任本公司副總經理。2011年8月任本公司董事。2012年2月任本公司董事會秘書。2015年5月任馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)副總經理，並辭去本公司副總經理、董事會秘書職務。2019年12月任寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司黨委書記、董事長，不再任馬鋼集團副總經理。2021年7月任馬鋼集團黨委常委。