

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
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會戰略發展委員會工作條例

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)刊登的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會戰略發展委員會工作條例》，以供參閱。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2021年11月12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。

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会战略发展委员会工作条例

第一章 总则

第一条 为适应马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，保证董事会战略决策的科学性，降低决策风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《企业内部控制应用指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会设立战略发展委员会（“委员会”），并制定本工作条例。

第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会汇报工作。

第二章 组织机构

第三条 战略发展委员会由董事组成，应不少于三名成员，其中至少应包括一名独立董事。委员会委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。

委员会委员应当具备较强的综合素质，在钢铁行业或公司经营管理、战略管理、ESG 管理等方面具有丰富的从业经验。

第四条 战略发展委员会设主席一名，由公司董事长担任。委员会主席负责召集和主持战略发展委员会会议，因故不能出席会议时，应当委托一名委员代行职权。

第五条 战略发展委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，则该名委员同时失去委员资格，并由董事会根据本条例补足委员人数。

第六条 战略发展委员会委员有下列情形之一的，由董事会予以解聘：

- （一）本人提出书面辞职申请；

(二) 任期内因职务变动不宜继续担任;

(三) 任期内严重渎职或违反法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本条例的规定;

(四) 董事会认为不适合担任的其他情形。

第七条 公司董事会秘书兼任战略发展委员会秘书。

董事会秘书室协助董事会秘书工作, 为委员会提供综合服务, 负责协调委员会日常工作的联络、会议组织、督促落实董事会决议等日常事宜。

第八条 公司战略管理部门为战略发展委员会提供专业支持, 负责协助战略发展委员会的工作, 包括但不限于收集和分析发展战略相关信息, 起草公司发展战略方案、战略发展的长期及中期规划, 跟踪战略发展的实施情况等。

第三章 职责

第九条 战略发展委员会的主要职责:

(一) 对公司长期发展战略和战略发展的长期、中期规划进行研究并提出建议;

(二) 对公司战略发展规划的实施情况进行监控, 对于明显偏离发展战略的情况, 及时向董事会报告;

(三) 对经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素的重大变化进行研究, 并就公司是否需要调整发展战略提出建议;

(四) 对影响公司发展的重大投资、融资方案以及重大资本运作、资产经营项目进行审核, 并提出建议;

(五) 对以上重大项目的实施进行检查、监督, 听取项目后评估汇报并提出建议;

(六) 董事会授予的其他职责。

第十条 根据境内外上市地监管规定, 战略发展委员会同时负责公司环境、社会、企业管治 (ESG) 工作, 并向董事会提出有关建议, 具体包括:

(一) 对公司的 ESG 相关政策和策略进行审阅, 确保其符合法律、法规和标准;

(二) 对公司的 ESG 相关风险及机遇进行评估和梳理, 并向董事会提出建议;

(三) 审查公司 ESG 管理及内部监控系统, 就其适当性和有效性向董事会提出建议;

(四) 对公司 ESG 相关工作的目标和实施情况进行审查和监督, 评估工作情况, 并向董事会提出建议;

(五) 审阅公司对外披露的 ESG 报告, 并向董事会提出建议;

(六) 对公司 ESG 管理愿景、目标及策略的制定进行指导, 并向董事会提供建议;

(七) 公司董事会授予的其他职责。

公司设 ESG 工作组, 为战略发展委员会提供专业支持。ESG 工作组负责制定符合公司战略及 ESG 目标的 ESG 相关政策及行动计划; 管理公司日常运营过程的 ESG 相关风险; 负责与公司相关部门、分子公司的沟通, 协调推进 ESG 相关事宜落地执行; 收集、整理、编制公司就 ESG 相关事宜表现的公开披露。

第十一条 战略发展委员会的议案提交董事会审议。

根据有关规定, 议案内容需公司股东大会批准的, 董事会审议通过后, 应将议案提交股东大会审议批准。

第四章 议事规则

第十二条 战略发展委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次, 临时会议由战略发展委员会根据需要召开。会议由战略发展委员会主席主持, 委员会主席不能出席时可委托一名其他委员主持。

第十三条 战略发展委员会例会应当在召开前十四天通知全体委员, 临时会议时间的确定应保证全体委员都能得到通知并有合理的准备时间。

第十四条 战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 每一名委员有一票的表决权; 会议做出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 战略发展委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯的方式召开和表决。

第十六条 战略发展委员会认为必要时可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员列席会议，也可要求公司战略管理部门以及其他有关部门负责人列席会议。

第十七条 战略发展委员会可根据议事需要，要求公司有关部门提供有关资料或做其他适当工作，有关部门应当积极完成。

第十八条 如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本条例的规定。

第二十条 战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十一条 战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第二十三条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定执行。

第二十四条 本条例由公司董事会负责解释和修改。

第二十五条 本条例自公司董事会审议批准之日起施行。