

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)

關於高級管理人員變動的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)副總經理毛展宏先生由於工作另有安排，向公司董事會遞交辭呈辭去副總經理職務。公司第九屆董事會第六十四次會議於2022年8月18日同意毛展宏先生辭去副總經理職務，自董事會同意之日起生效。毛展宏先生確認與董事會無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。

毛展宏先生在公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，董事會對毛展宏先生為公司發展所作出的貢獻表示感謝。

同意任天寶先生辭去公司副總經理職務，自董事會同意之日起生效；根據《中華人民共和國公司法》《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程》等相關規定，經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六十四次會議於2022年8月18日聘任任天寶先生為公司總經理，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。

任天寶先生的簡歷如下：

任天寶先生：58歲，研究生，正高級工程師。1988年5月進入馬鞍山鋼鐵公司。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(「馬鋼交材」)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。2021年8月任本公司副總經理。2022年5月不再任馬鋼交材黨委書記、董事長。

除上述披露外，任天寶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。於本公告日期，任天寶先生持有本公司A股股票600,000股，除此概無持有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

任天寶先生將與公司簽訂服務合約。經考慮(其中包括)其職務及職責後，由董事會釐定任天寶先生的酬金。

除本公告所披露外，目前並無其他與聘任任天寶先生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。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
何紅雲
董事會秘書

2022年8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、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。