

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)

關於董事會、監事會換屆選舉的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)第九屆董事會、監事會已到任期屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司法證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律、法規及《公司章程》的相關規定，本公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，具體情況如下：

一. 董事會換屆有關情況

本公司於2022年11月15日召開第九屆董事會第六十七次會議，審議通過《關於提名公司第十屆董事會董事(不包括獨立非執行董事)候選人的議案》、《關於提名公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》，同意提名丁毅先生、毛展宏先生、任天寶先生為公司第十屆董事會董事候選人(不包括獨立董事)，提名張春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生為本公司第十屆董事會獨立董事候選人。

該議案尚需提交本公司股東大會審議，並以累積投票制選舉。本公司第十屆董事會任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。期間，本公司董事任期須符合相關法律法規及公司章程的規定。

本公司第九屆董事會獨立董事發表了獨立意見，認為本公司第十屆董事候選人的任職資格符合擔任本公司董事的條件，具備相關的專業知識和履職能力。其中，獨立董事候選人具備擔任獨立董事的資格，與本公司之間不存在任何影響其獨立性的關係。董事候選人提名程序符合相關法律法規及規範性文件以及《公司章程》的規定。

上述董事候選人的履歷詳情如下：

丁毅先生：58歲，博士研究生，正高級工程師。2004年1月至2011年7月，任本公司副總經理；2011年7月至2013年6月，任馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)副總經理；2013年6月至2020年12月，任馬鋼集團總經理。2013年8月起，任公司董事長。丁先生兼任馬鋼財務公司董事長、馬鋼集團投資有限公司董事長。於本公告日期，丁毅先生持有本公司A股股票850,000股。

毛展宏先生：52歲，理學學士，工程師。2017年1月至2019年4月，任寶鋼股份冷軋技術管理推進委員會副主任，湛江鋼鐵副總經理；2019年4月至2020年3月，任寶鋼股份冷軋技術管理推進委員會副主任、製造管理部部長；2020年3月至2021年2月，任寶鋼股份總經理助理兼製造管理部部長、冷軋技術管理推進委員會副主任；2021年3月至2022年8月，任公司副總經理。2022年8月起，任馬鋼集團董事、總經理。於本公告日期，毛展宏先生持有本公司A股股票600,100股。

任天寶先生：58歲，研究生，正高級工程師。2011年8月起，任本公司董事；2012年2月至2015年5月，任本公司董事會秘書；2015年5月至2019年12月，任馬鋼集團副總經理；2020年3月至2022年7月，任寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司董事長；2021年8月至2022年8月，任公司副總經理；2022年8月起，任公司總經理。於本公告日期，任天寶先生持有本公司A股股票600,000股。

張春霞女士：59歲，博士，教授級高級工程師。1994年8月至2018年3月任職於鋼鐵研究總院，歷任博士後、高級工程師、教授級高級工程師和博士生導師，主要從事鋼鐵冶金過程工程與環境工程領域的研究開發工作。現任中國金屬學會專家委員會委員。2017年11月30日起，任公司獨立董事。

朱少芳女士：58歲，本科，中國註冊會計師，曾任江蘇省註冊會計師協會常務理事，中國註冊會計師協會首批註冊會計師資深會員。1999年2月至2016年10月，先後任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)之審計部經理、合夥人、南京分所主管合夥人。2017年11月30日起，任公司獨立董事。

管炳春：男，58歲，教授級高級工程師。1988年10月至2002年12月，先後任原冶金工業部質量司副處長、處長，國家冶金工業局行業管理司處長，中國冶金工業質量體系認證中心主任。2003年1月起，任北京國金恒信管理體系認證公司、北京國金衡信認證有限公司董事長、總經理。管先生兼任安陽鋼鐵股份有限公司獨立董事、全國質量獎評審工作委員會專家委員。

何安瑞：男，50歲，研究生學歷，工學博士，研究員，博士生導師。2011年3月至2016年6月，任北京科技大學冶金工程研究院副院長、院長；2016年6月至2022年10月，任北京科技大學工程技術研究院院長。2018年6月起，任北京科技大學設計研究院有限公司副董事長；2022年8月起，任北京科技大學鋼鐵共性技術協同創新中心主任。何先生還兼任高效軋製與智能製造國家工程研究中心主任。

除上文所披露外，上述候選人於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述候選人與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露外，於本公告日期，上述候選人概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

本公司董事長、副董事長不在公司領取報酬。除董事長、副董事長外的執行董事在本公司領取薪酬，本公司根據《董事、監事及高級管理人員績效與薪酬管理辦法》，按照擔任職務、公司業績及其個人貢獻對其年度薪酬進行核定。獨立非執行董事的年度津貼為人民幣15萬元(含稅)，其因履行獨立非執行董事職責發生的費用由本公司據實報銷。

在相關會計年度結束後，本公司將全體董事薪酬提交年度股東大會審議。董事會薪酬委員會負責組織執行機構對董事進行績效評價，並審核評價結果。根據評價結果編製年度薪酬報告，報董事會審議通過後，提交股東大會審批。

待股東於股東大會上批准委任上述候選人為董事後，本公司將會與上述董事就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明(其中包括)年度酬金(如有)及服務年期。

概無有關選舉及委任上述候選人之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

二. 監事會換屆有關情況

本公司於2022年11月15日召開第九屆監事會第五十六次會議，審議通過《關於提名公司第十屆監事會監事候選人的議案》，同意提名馬道局先生、洪功翔先生為本公司第十屆監事會監事候選人(不包括職工監事)，其中洪功翔先生為本公司第十屆監事會獨立監事候選人。該議案尚需提交本公司股東大會審議，並以累積投票制選舉。上述監事候選人經本公司股東大會選舉為監事後，將與經本公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成本公司第十屆監事會。第十屆監事會任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

上述監事候選人的履歷如下：

馬道局先生：56歲，研究生，高級工程師。2008年9月至2011年3月任國投新集公司板集煤礦礦長、黨委副書記；2013年12月至2017年8月任國投新集公司安監局局長；2017年8月至2020年1月任安徽省煤礦安全監管技術中心主任；2020年1月至今任馬鋼(集團)控股有限公司監事會主席。

洪功翔先生：59歲，二級教授，博士生導師。2007年至2009年任安徽工業大學經濟學院副院長；2009年9月至2012年9月任安徽工業大學科研處副處長；2012年9月至2013年10月任安徽工業大學經濟學院院長；2013年10月起任安徽工業大學商學院院長；2019至今任安徽工業大學商學院黨委書記。

除上文所披露外，上述候選人於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述候選人與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露外，於本公告日期，上述候選人概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

本公司第十屆監事會股東監事候選人為馬道局先生，獨立監事候選人為洪功翔先生。本公司股東監事不在公司領取薪酬。獨立監事的年度津貼為人民幣10萬元(含稅)，其因履行獨立監事職責發生的費用由公司據實報銷。

在相關會計年度結束後，公司將全體監事薪酬提交年度股東大會審議。監事會負責組織執行機構對監事進行績效評價，並審核評價結果。根據評價結果編製年度薪酬報告，報監事會審議通過後，提交股東大會審批。

待股東於股東大會上批准委任上述候選人為監事後，本公司將會與上述監事就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明(其中包括)年度酬金(如有)及服務年期。

概無有關選舉及委任上述候選人之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

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11月15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。