



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：323)

海外監管公告

第五屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會全體成員(「監事會」)保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條規定而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)第五屆監事會第十八次會議(「會議」)於 2008 年 7 月 14 日在馬鋼賓館會議室召開，會議應到監事 5 名，實到監事 5 名，會議由監事會主席李克章先生召集並主持，會議審議通過了如下決議：

1. 提名方金榮先生、程紹秀女士、安群女士為公司第六屆監事會非職工代表出任的監事候選人，其中程紹秀女士、安群女士為獨立監事候選人。職工代表出任的監事將由公司職工代表大會選舉。
2. 通過公司第六屆監事報酬的議案。

公司第六屆監事任期內的年度報酬總數額不超過人民幣 130 萬元(含稅)，其中獨立監事的年度報酬每人不超過人民幣 5 萬元(不含稅)。獨立監事因履行職責所發生的費用由公司承擔。

本次會議通過的上述議案需提交公司 2008 年第二次臨時股東大會審議通過。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

監事會

2008 年 7 月 14 日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

顧建國、顧章根、蘇鑿鋼、趙建明、高海建、惠志剛、王振華*、蘇勇*、許亮華*、
韓軼*。

* 獨立非執行董事

《附件》

第六屆監事會非職工代表出任的監事候選人名單及資料

方金榮先生：44 歲，研究生學歷，高級會計師。現任本公司監事、馬鋼（集團）控股有限公司財務部經理。方先生 1993 年 2 月畢業於上海財經大學投資經濟專業，1997 年 11 月起擔任馬鋼總公司財務部副部長，1998 年 9 月馬鋼總公司改制為馬鋼（集團）控股有限公司，方先生擔任財務部副經理，2004 年 2 月起任財務部經理。2005 年 8 月 31 日起出任本公司監事。

程紹秀女士：65 歲，大學學歷，高級會計師，中國註冊會計師。現任本公司獨立監事。程女士 2001 年 5 月至 2004 年 1 月擔任安徽國元控股（集團）有限責任公司總會計師。1999 年 9 月至 2005 年 8 月任本公司獨立董事。2005 年 8 月 31 日起出任本公司獨立監事。

安群女士：45 歲，研究生學歷，律師。現任本公司獨立監事、安徽省委黨校法學教研部主任，教授。安女士 1986 年 7 月畢業於安徽大學法律系，其後加入安徽省委黨校法學部從事教學科研工作，2003 年 6 月起擔任教研部主任，2004 年 12 月起任法學教授。2005 年 8 月 31 日起出任本公司獨立監事。