



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

董事會決議公告

本公司董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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)條規定作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第六屆董事會第一次會議（「會議」）於2008年8月31日在馬鋼賓館召開，會議應到董事10名，實到董事10名，會議由董事長顧建國先生主持，會議審議並一致通過了如下決議：

1. 選舉顧建國先生為本屆董事會董事長、顧章根先生為副董事長；該兩位董事為授權代表，作為公司與香港聯合交易所有限公司的聯繫人。
2. 選舉王振華先生、蘇勇先生、許亮華先生、韓軼先生為董事會審核（審計）委員會成員。
3. 選舉蘇勇先生、王振華先生、許亮華先生、韓軼先生為董事會薪酬委員會成員。
4. 選舉許亮華先生、王振華先生、蘇勇先生、韓軼先生、顧建國先生、顧章根先生為董事會提名委員會成員。

5. 委任王振華先生為董事會審核（審計）委員會主席。
6. 委任蘇勇先生為董事會薪酬委員會主席。
7. 委任許亮華先生為董事會提名委員會主席。
8. 聘任蘇鑒鋼先生為公司總經理。
9. 根據蘇鑒鋼先生的提名，聘任高海建先生為公司副總經理；聘任惠志剛先生為公司副總經理；聘任施雄梁先生為公司副總經理兼總工程師；聘任丁毅先生為公司副總經理（施雄梁先生、丁毅先生的簡歷附後）。
10. 聘任高海建先生為公司董事會秘書；聘任胡順良先生為公司證券事務代表。
11. 批准《董事職業責任保險協議書》。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2008年8月31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、蘇鑒鋼、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》

施雄梁先生、丁毅先生的簡歷

施雄梁先生：55 歲，高級工程師，1999 年 8 月出任本公司副總工程師，2001 年 6 月出任本公司副總經理、總工程師。

丁毅先生：44 歲，高級工程師，2002 年 1 月出任本公司總經理助理，2004 年 1 月出任本公司副總經理。