

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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：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之 13.09(2)條而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第六屆董事會第十一次會議（「會議」）於 2009 年 12 月 31 日在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議由公司董事長顧建國先生主持，會議審議並一致通過以下決議：

一、根據工作需要，施雄梁先生請求辭去公司總工程師職務，董事會同意施先生辭去該職務。董事會對施先生擔任該職務期間所做出的貢獻給予充分肯定，並致以崇高的敬意和衷心的感謝。

二、聘任蘇世懷先生為公司副總經理兼總工程師(蘇先生的簡歷附後)。

獨立董事對上述議案均表示同意。

承董事會命

高海建

董事會秘書

2009 年 12 月 31 日

中國安徽省馬鞍山市

附：蘇世懷先生的簡歷

蘇世懷先生，50 歲，博士，教授級高級工程師。蘇先生 1999 年 12 月出任公司鋼研所所長兼新產品開發中心主任；2001 年 1 月出任技術中心常務副主任兼新產品開發中心主任；2002 年 1 月出任公司副總工程師兼技術中心常務副主任、新產品開發中心主任；2007 年 2 月出任公司副總工程師，2009 年 8 月兼技術中心副主任。

於本公告日期，公司董事包括：

執行董事：顧建國、蘇鑒鋼、高海建、惠志剛

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：王振華、蘇勇、許亮華、韓軼