

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)

## 馬鞍山鋼鐵股份有限公司公告

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。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）於 2011 年 2 月 25 日接到控股股東馬鋼（集團）控股有限公司（「集團公司」）書面通知，集團公司於 2011 年 2 月 24 日召開第一屆董事會第六次會議，會議由集團公司董事長顧建國先生主持。為進一步規範集團公司治理結構，會議同意顧先生辭去集團公司總經理職務，並決定聘任集團公司董事、本公司董事及總經理蘇鑒鋼先生為集團公司總經理。

公司董事會將儘快確定本公司總經理合適人選並予以聘任，屆時蘇先生將辭去本公司總經理職務。

特此公告。

承董事會命  
高海建  
董事會秘書

2011 年 2 月 25 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：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