

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)

## 海外監管公告

### 董事會決議公告

本公司及董事會（「董事會」）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（「公司」）第六屆董事會第二十三次會議於 2011 年 7 月 14 日在馬鋼辦公樓十九樓二號會議室召開，會議應到董事 9 名，實到董事 8 名，獨立董事蘇勇先生委託獨立董事韓軼先生代為出席本次會議並根據蘇先生本人的意見行使表決權。會議由董事長顧建國先生主持，會議審議並一致通過如下決議：

- 一、 同意蘇鑒鋼先生辭去總經理職務。
- 二、 同意高海建先生、惠志剛先生、施雄梁先生、丁毅先生辭去副總經理職務；同意蘇世懷先生辭去副總經理、總工程師職務。
- 三、 聘任錢海帆先生為總經理。
- 四、 根據錢海帆總經理提名，聘任任強先生、任天寶先生、嚴華先生、陸克從先生為副總經理。
- 五、 提名蘇鑒鋼先生、趙建明先生、錢海帆先生、任天寶先生為公司第七屆董事會董事候選人，提名秦同洲先生、楊亞達女士、胡達文先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。
- 六、 通過公司第七屆董事會董事報酬的議案。

公司第七屆董事會在本公司領取薪酬的五名董事(其中執行董事兩名，獨立董事三名)任期內年度報酬總數額不超過人民幣 220 萬元(含稅)，其中獨立董事的年度報酬每人不超過人民幣 8 萬元(不含稅)。

在本公司領取薪酬的兩名執行董事任期內的年薪將按照公司業績及個人貢獻，由董事會薪酬委員會提出意見後，董事會批准實施（在股東大會批准的年度報酬總數額範圍內，由股東大會授權董事會批准實施）。另外，獨立董事因其履行在公司的職責而發生的差旅費由公司承擔。

- 七、 通過 2011 年第一次臨時股東大會議程。
- 八、 通過《公司章程》修訂案。
- 九、 批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司內部審計制度》。
- 十、 同意顧建國先生因工作需要，辭去董事長、董事以及董事會提名委員會委員職務，並對顧先生長期辛勤工作和傑出貢獻深表感謝；選舉蘇鑾鋼先生為董事長。
- 十一、 批准公司及子公司馬鋼設計研究院投資參股安徽思創環保科技股份有限公司。

上述五、六、八項議案將提交 2011 年第一次臨時股東大會審議。

承董事會命  
**高海建**  
董事會秘書

2011 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：  
執行董事：蘇鑾鋼、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

附件 1：

## 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 第七屆董事會董事候選人簡歷

**蘇鑒鋼先生：**56 歲，研究生學歷，高級經濟師，現任公司董事長、黨委副書記。蘇先生 1997 年 6 月出任本公司總經濟師，1997 年 9 月出任本公司董事，1999 年 9 月出任本公司副總經理，2008 年 1 月出任本公司總經理，2009 年 12 月兼任集團公司及本公司黨委副書記，2010 年 1 月出任集團公司董事，2011 年 2 月出任集團公司總經理，2011 年 7 月起不再擔任公司總經理，擔任公司董事長。蘇先生還兼任馬鋼（香港）有限公司董事和 MG 貿易發展有限公司董事。蘇先生個人持有本公司股票 3,886 股。

**趙建明先生：**57 歲，研究生學歷，高級政工師，現任本公司董事、黨委副書記、紀委書記。趙先生 1997 年 6 月出任本公司副總經理、黨委副書記，1997 年 9 月出任本公司董事，1999 年 9 月不再擔任本公司副總經理，2010 年 1 月出任集團公司董事。趙先生還擔任集團公司黨委副書記、集團公司及本公司紀委書記。

**錢海帆先生：**50 歲，大學學歷，高級工程師，現任公司總經理。錢先生 2005 年 3 月出任第四鋼軋總廠廠長、黨委書記；2005 年 8 月出任第四鋼軋總廠廠長、黨委副書記；2010 年 4 月出任公司副總工程師；2011 年 7 月出任公司總經理。

**任天寶先生：**47 歲，研究生學歷，正高級工程師，現任公司副總經理。任先生 2006 年 2 月出任第一鋼軋總廠黨委書記、副廠長；2008 年 7 月出任馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司黨委書記、董事、副總經理；2011 年 7 月出任公司副總經理。

**秦同洲先生：**41 歲，大學學歷，中國註冊會計師協會會員，現任中國消防安全集團首席財務官，兼任該集團內全資子公司首安工業消防有限公司的副總經理。秦先生 2001 年 3 月至 2010 年 3 月在安永華明會計師事務所從事審計工作，擁有多年審計工作經驗；2010 年 3 月加入中國消防安全集團旗下首安工業消防有限公司出任副總經理，2010 年 7 月起出任中國消防安全集團首席財務官。

**楊亞達女士：**55 歲，經濟學碩士研究生學歷，現任安徽工業大學管理學院教授、碩士生導師、管理學院院長。楊女士 2002 年 9 月出任安徽工業大學管理學院教授，主要從事財務管理、企業戰略等方面的教學和科研工作。歷任安徽工業大學管理學院工商管理系主任、管理學院副院長。現任安徽工業大學管理學院院長、安徽省馬鞍山市經濟學會副會長，先後被選為第十屆、第十一屆全國人大代表。

**胡達文先生**：35 歲，榮譽法學士，香港執業律師，現任香港胡關李羅律師行顧問律師。  
胡先生曾於香港多間律師行任職，在法律界具豐富經驗，特別專注於企業融資、收購  
合併、於國內之外商直接投資以及與上市等有關的法律事宜。

附件 2：

## 馬鞍山鋼鐵股份有限公司新任高級管理人員簡歷

**錢海帆先生**：50 歲，大學學歷，高級工程師，2005 年 3 月出任第四鋼軋總廠廠長、黨委書記；2005 年 8 月出任第四鋼軋總廠廠長、黨委副書記；2010 年 4 月起出任公司副總工程師。

**任強先生**：50 歲，大學學歷，高級工程師，2002 年 7 月出任生產部副經理；2008 年 2 月出任第一煉鐵總廠廠長、黨委副書記；2009 年 7 月起出任煤焦化公司經理、黨委副書記。

**任天寶先生**：47 歲，研究生學歷，正高級工程師，2006 年 2 月出任第一鋼軋總廠黨委書記、副廠長；2008 年 7 月起出任馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司黨委書記、董事、副總經理。

**嚴華先生**：45 歲，大學學歷，高級工程師，2003 年 7 月起出任自動化工程公司經理、計量處處長。

**陸克從先生**：47 歲，碩士研究生學歷，高級工程師，2004 年 7 月出任馬鋼國際經濟貿易總公司（“國貿公司”）經理、黨總支書記，外事辦主任；2010 年 5 月出任國貿公司、原燃料採購中心總經理（主任）及黨總支書記，外事辦主任；2011 年 2 月出任國貿公司、原燃料採購中心總經理（主任）及黨總支副書記，外事辦主任。