

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

第六屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會（「監事會」）及全體監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」）第六屆監事會第十八次會議於 2011 年 7 月 14 日在馬鋼辦公樓十九樓二號會議室召開。監事會主席張曉峰先生主持會議，審議並通過如下決議：

- 一、 提名方金榮、蘇勇、王振華為公司第七屆監事會非職工代表出任的監事候選人，其中蘇勇、王振華為獨立監事候選人，職工代表出任的監事將由公司職工代表大會選舉。
- 二、 通過公司第七屆監事報酬的議案。
公司第七屆監事任期內的年度報酬總數額不超過人民幣 140 萬元(含稅)，其中獨立監事的年度報酬每人不超過人民幣 6 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。
- 三、 討論通過公司內部審計制度和審計人員的職責的議案。
- 四、 通過公司及公司控股子公司馬鋼設計研究院與馬鋼(集團)控股有限公司等合資設立安徽思創環保科技股份有限公司的議案。

本次會議通過的一、二兩項議案需提交公司 2011 年第一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

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：蘇鑿鋼、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：

馬鞍山鋼鐵股份有限公司第七屆監事會 非職工代表出任的監事候選人名單及資料

方金榮先生：47 歲，研究生學歷，高級會計師，現任本公司監事。方先生 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。

蘇勇先生：56 歲，經濟學博士、教授、博士生導師，現任公司獨立董事。蘇先生 2003 年 10 月出任復旦大學管理學院企業管理系主任，2004 年 10 月出任復旦大學東方管理研究中心副主任。蘇先生 2005 年 8 月 31 日出任本公司獨立董事，還兼任上海友誼集團股份有限公司、上海寶信軟體股份有限公司、上海國際機場股份有限公司及上工申貝（集團）股份有限公司獨立董事。

王振華先生：37 歲，大學學歷，香港專業會計師，現任公司獨立董事。王先生是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員，2004 年 11 月至 2005 年 12 月擔任修身堂控股有限公司財務總監、合資格會計師及公司秘書，2006 年 2 月至 10 月擔任中天國際控股有限公司合資格會計師，2006 年 12 月成立毅行顧問有限公司並擔任董事。王先生 2005 年 8 月 31 日出任本公司獨立董事。王先生還兼任中國忠旺控股有限公司獨立董事。