

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。

2011年8月31日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第七屆董事會第一次會議在馬鋼賓館召開，會議應到董事7名，實到董事7名。會議由董事長蘇鑿鋼先生主持，審議並一致通過如下決議：

- 一、 選舉蘇鑿鋼先生為本屆董事會董事長；蘇鑿鋼先生、任天寶先生為授權代表，作為公司與香港聯交所的連絡人。
- 二、 選舉秦同洲先生、楊亞達女士、胡達文先生為董事會審核（審計）委員會成員。
- 三、 選舉秦同洲先生、楊亞達女士、胡達文先生為董事會薪酬委員會成員。
- 四、 選舉秦同洲先生、楊亞達女士、胡達文先生、蘇鑿鋼先生為董事會提名委員會成員。
- 五、 委任秦同洲先生為董事會審核（審計）委員會主席。
- 六、 委任楊亞達女士為董事會提名委員會主席。
- 七、 委任胡達文先生為董事會薪酬委員會主席。
- 八、 聘任錢海帆先生為總經理。
- 九、 根據錢海帆先生提名，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。
- 十、 批准《董事職業責任保險協議書》。

承董事會命
蘇鑿鋼
董事長

2011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：
執行董事：蘇鑿鋼、錢海帆、任天寶
非執行董事：趙建明
獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、胡達文