

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)

**委任董事及監事
及
授權代表變更公告**

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）日期為 2011 年 7 月 14 日的 2011 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及日期為 2011 年 7 月 15 日的本公司通函（「通函」）。除另有註明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事

本公司欣然宣布，於臨時股東大會，蘇鑒鋼先生、趙建明先生、錢海帆先生及任天寶先生獲委任為第七屆董事會董事；秦同洲先生、楊亞達女士及胡達文先生獲委任為第七屆董事會獨立非執行董事。

新任董事的資料如下：

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。於本公告日期，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。

除上文所披露者外，上述每位董事於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位。除上文所披露者外，上述每位董事與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，於本公告日期，上述每位董事並未持有《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司股份權益。上述每位董事的任期將自臨時股東大會通過有關委任的決議案當日起計為期三年。

上述每位董事將與本公司訂立服務合約。蘇先生及趙先生將不會自公司取得任何薪酬。在本公司領取薪酬的五名第七屆董事會董事(其中執行董事兩名，獨立董事三名)，彼等於任期內的年度報酬總數額將不超過人民幣 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。

本公司認為，秦先生、楊女士及胡先生符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性規定。

根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定，概無其他有關上述每位董事作為董事的選舉資料須予披露。除上文所披露者外，概無其他須知會本公司股東之事宜。

監事

本公司欣然宣布，於臨時股東大會，方金榮先生、蘇勇先生及王振華先生獲委任為本公司第七屆監事會監事。

新任非職工代表監事的資料如下：

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集團公司，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。

除上文所披露者外，上述每位監事於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位。除上文所披露者外，上述每位監事與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，於本公告日期，上述每位監事並未持有《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司股份權益。上述每位監事的任期將自臨時股東大會通過有關委任的決議案當日起計為期三年。

上述每位監事將與本公司訂立服務合約。方先生將不會自公司取得任何薪酬。公司第七屆監事會其他監事任期內的年度報酬總數額將不超過人民幣 140 萬元（含稅），其中獨立監事的年度報酬每人不得超過人民幣 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。

根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定，概無其他有關上述每位監事作為監事的選舉資料須予披露。除上文所披露者外，概無其他須知會本公司股東之事宜。

授權代表

於同日召開的第七屆董事會第一次會議，同意顧建國先生及高海建先生不再擔任本公司的授權代表，根據上市規則第 3.05 條的規定，蘇鑒鋼先生及任天寶先生獲委任為授權代表，自 2011 年 8 月 31 日生效。

承董事會命
蘇鑒鋼
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：蘇鑒鋼、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