

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的馬鞍山鋼鐵股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的出席回覆及代表委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 《公司章程》及其附件建議修訂；
  - (2) 董事會、監事會換屆選舉
- 及
- (3) 2022年第二次臨時股東大會通告

---

除文義另有所指外，本通函使用的詞彙採用當中「釋義」一節界定的涵義。

董事會函件載於本通函第1頁至第7頁。

本公司謹訂於2022年12月1日(星期四)下午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公大樓舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第13至15頁。

不論閣下能否親自出席臨時股東大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥，並最遲需於大會指定舉行時間二十四小時前交回公司註冊地址(國內股票持有者或委任代表請交回至)中國安徽省馬鞍山市九華西路8號，或(H股股票持有者或委任代表請交回至)香港灣仔皇后大道東183號和合中心17樓1712-1716室。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會或其續會及於會上投票。

2022年11月16日

---

## 目 錄

---

	頁數
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
附錄一 – 董事候選人資料 .....	8
附錄二 – 監事候選人資料 .....	11
2022年第二次臨時股東大會通告 .....	13

---

## 釋 義

---

在本通函中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「《公司章程》」	本公司章程
「董事會」	本公司董事會
「本公司」或「公司」	馬鞍山鋼鐵股份有限公司
「董事」	本公司董事
「臨時股東大會」	本公司擬於2022年12月1日(星期四)舉行的2022年第二次臨時股東大會以通過有關(其中包括)(1)《公司章程》及其附件建議修訂；(2)董事會、監事會換屆選舉的決議
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易。
「最後可行日期」	2022年11月10日
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	本公司股票持有者
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「監事」	本公司監事
「監事會」	本公司監事會



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)

執行董事：

丁毅(董事長)

任天寶

註冊地址：

中國安徽省馬鞍山市

九華西路8號

獨立非執行董事：

張春霞

朱少芳

王先柱

辦公地址：

中國安徽省馬鞍山市

九華西路8號

2022年11月16日

敬啟者：

- (1) 《公司章程》及其附件建議修訂；
  - (2) 董事會、監事會換屆選舉
- 及
- (3) 2022年第二次臨時股東大會通告

緒言

謹此提述本公司日期為2022年11月15日的公告。

本通函旨在向閣下提供關於(1)《公司章程》及其附件建議修訂；及(2)董事會、監事會換屆選舉的詳情，以及發出臨時股東大會通告。

## 董事會函件

### 1. 《公司章程》建議修訂

為適應經濟社會可持續發展要求，落實公司發展戰略，提高公司發展質量，本公司第九屆董事會第六十七次會議於2022年11月15日審議通過了《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程及其附件修訂案》，擬對《公司章程》及其附件進行修訂。該修訂案還將提交股東大會審議批准，並提請股東大會授權董事會依據有權機構的要求作適當的文字表述及其他調整並辦理其它有關事宜(如需)。

董事會建議對《公司章程》及其附件作出如下修訂：

序號	章程現有內容	章程擬修改後的內容
1	第一百〇一條 公司設董事會，董事會由七名董事組成。其中，外部董事佔董事會人數的二分之一以上，獨立董事佔董事會人數的三分之一以上，至少有一名獨立董事為會計專業人士。  董事會設董事長一人。董事無須持有公司股份。	第一百〇一條 公司設董事會，董事會由七名董事組成。其中，外部董事佔董事會人數的二分之一以上，獨立董事佔董事會人數的三分之一以上，至少有一名獨立董事為會計專業人士。  董事會設董事長一人， <u>副董事長一人</u> 。董事無須持有公司股份。

## 董事會函件

序號	章程現有內容	章程擬修改後的內容
2	<p>第一百三十一條 公司董事會設立戰略發展委員會。委員會由公司董事組成。委員會委員由公司董事長提名，經董事會選舉產生。</p> <p>戰略發展委員會設主席一名，由公司董事長擔任。</p> <p>戰略發展委員會的主要職責是：</p> <p>.....</p> <p>(六) 負責公司環境、社會、管治(ESG)工作，並向董事會提出有關建議；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十一條 公司董事會設立<u>戰略與可持續發展委員會</u>。委員會由公司董事組成。委員會委員由公司董事長提名，經董事會選舉產生。</p> <p><u>戰略與可持續發展委員會</u>設主席一名，由公司董事長擔任。</p> <p><u>戰略與可持續發展委員會</u>的主要職責是：</p> <p>.....</p> <p>(六) <u>負責公司可持續發展(包括但不限於：環境、社會及管治(ESG)等)</u>，並向董事會提出有關建議；</p> <p>.....</p>

## 董事會函件

序號	章程現有內容	章程擬修改後的內容
3	<p>第一百三十二條 公司董事會設立審核(審計)委員會。委員會由非執行董事組成，至少有三名成員，獨立非執行董事應佔多數並擔任召集人，且至少有一名成員須具有適當專業資格或相關財務管理知識。</p> <p>審核(審計)委員會的主要職責是：</p> <p>.....</p> <p>(五) 審查公司的內控制度；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十二條 公司董事會設立<u>審計與合規管理委員會</u>。委員會由非執行董事組成，至少有三名成員，獨立非執行董事應佔多數並擔任召集人，且至少有一名成員須具有適當專業資格或相關財務管理知識。</p> <p><u>審計與合規管理委員會</u>的主要職責是：</p> <p>.....</p> <p>(五) 審查公司的<u>內部控制、風險管理及合規管理制度</u>；</p> <p>.....</p>
4	<p>第一百四十八條 監事會由五名監事組成，其中公司職工代表擔任的監事佔監事會人數的三分之一以上，外部監事佔監事會人數的二分之一以上，並應有兩名以上的獨立監事。</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十八條 監事會由<u>三名</u>監事組成，其中公司職工代表擔任的監事佔監事會人數的三分之一以上，外部監事佔監事會人數的二分之一以上，並應有<u>一</u>名以上的獨立監事。</p> <p>.....</p>

## 董事會函件

序號	章程現有內容	章程擬修改後的內容
<b>董事會議事規則</b>		
5	第十三條 若董事會職權範圍內的事項與公司戰略發展有關(包括但不限於：戰略規劃、重大投資、機構設置等)，議案提出人應在該議案事項形成的前期階段開始向董事長(即戰略發展委員會主席)匯報。  .....	第十三條 <u>如</u> 董事會職權範圍內的事項與公司戰略發展有關(包括但不限於：戰略規劃、重大投資、機構設置等)，議案提出人應在該議案事項形成的前期階段開始 <u>向董事長匯報</u> 。  .....

《公司章程》及其附件建議修訂須待公司股東於臨時股東大會以特別決議的方式審議批准，方為作實。

## 2. 董事會、監事會換屆選舉

本公司第九屆董事會、監事會已到任期屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司法證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律、法規及《公司章程》的相關規定，本公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，具體情況如下：

### 一. 董事會換屆有關情況

本公司於2022年11月15日召開第九屆董事會第六十七次會議，審議通過《關於提名公司第十屆董事會董事候選人的議案》，同意提名丁毅先生、毛展宏先生、任天寶先生為公司第十屆董事會董事候選人(不包括獨立董事)，提名張春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生為本公司第十屆董事會獨立董事候選人。

---

## 董事會函件

---

該議案尚需提交本公司臨時股東大會審議，並以累積投票制選舉。本公司第十屆董事會任期三年，自臨時股東大會審議通過之日起計算。期間，本公司董事任期須符合相關法律法規及公司章程的規定。

本公司第九屆董事會獨立董事發表了獨立意見，認為本公司第十屆董事候選人的任職資格符合擔任本公司董事的條件，具備相關的專業知識和履職能力。其中，獨立董事候選人具備擔任獨立董事的資格，與本公司之間不存在任何影響其獨立性的關係。董事候選人提名程序符合相關法律法規及規範性文件以及《公司章程》的規定。

上述董事候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

### 二. 監事會換屆有關情況

本公司於2022年11月15日召開第九屆監事會第五十六次會議，審議通過《關於提名公司第十屆監事會監事候選人的議案》，同意提名馬道局先生、洪功翔先生為本公司第十屆監事會監事候選人(不包括職工監事)，其中洪功翔先生為本公司第十屆監事會獨立監事候選人。該議案尚需提交本公司臨時股東大會審議，並以累計投票制選舉。上述監事候選人經本公司臨時股東大會選舉為監事後，將與經本公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成本公司第十屆監事會。第十屆監事會任期三年，自臨時股東大會審議通過之日起計算。

上述監事候選人的履歷詳情載於本通函附錄二。

### 3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2022年12月1日下午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公大樓舉行臨時股東大會，並在會上提出相關決議案，包括批准(1)《公司章程》及其附件建議修訂；及(2)董事會、監事會換屆選舉的決議案。

無論閣下是否欲出席臨時股東大會，敬請按表格上所列的指示填妥委託代理人表格，並將表格盡快或不遲於臨時股東大會召開或其遞延會議召開時間24小時前交予本公司在香港的股份過戶登記分處，即香港證券登記有限公司，位址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。填妥及交回委託代理人表格並不影響閣下親自出席上述大會或其任何遞延會議，並於會上投票。

### 4. 推薦意見

董事相信(1)建議修訂《公司章程》及其附件及(2)董事會、監事會換屆選舉符合本公司及股東之最佳利益，因此，董事推薦所有股東於臨時股東大會上投票贊成該決議案。

董事會承命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長  
謹啟

## 董事候選人

丁毅先生：58歲，博士研究生，正高級工程師。2004年1月至2011年7月，任本公司副總經理；2011年7月至2013年6月，任馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)副總經理；2013年6月至2020年12月，任馬鋼集團總經理。2013年8月起，任公司董事長。丁先生兼任馬鋼財務公司董事長、馬鋼集團投資有限公司董事長。於最後可行日期，丁毅先生持有本公司A股股票850,000股。

毛展宏先生：52歲，理學學士，工程師。2017年1月至2019年4月，任寶鋼股份冷軋技術管理推進委員會副主任，湛江鋼鐵副總經理；2019年4月至2020年3月，任寶鋼股份冷軋技術管理推進委員會副主任、製造管理部部長；2020年3月至2021年2月，任寶鋼股份總經理助理兼製造管理部部長、冷軋技術管理推進委員會副主任；2021年3月至2022年8月，任公司副總經理。2022年8月起，任馬鋼集團董事、總經理。於最後可行日期，毛展宏先生持有本公司A股股票600,100股。

任天寶先生：58歲，研究生，正高級工程師。2011年8月起，任本公司董事；2012年2月至2015年5月，任本公司董事會秘書；2015年5月至2019年12月，任馬鋼集團副總經理；2020年3月至2022年7月，任寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司董事長；2021年8月至2022年8月，任公司副總經理；2022年8月起，任公司總經理。於最後可行日期，任天寶先生持有本公司A股股票600,000股。

張春霞女士：59歲，博士，教授級高級工程師。1994年8月至2018年3月任職於鋼鐵研究總院，歷任博士後、高級工程師、教授級高級工程師和博士生導師，主要從事鋼鐵冶金過程工程與環境工程領域的研究開發工作。現任中國金屬學會專家委員會委員。2017年11月30日起，任公司獨立董事。

朱少芳女士：58歲，本科，中國註冊會計師，曾任江蘇省註冊會計師協會常務理事，中國註冊會計師協會首批註冊會計師資深會員。1999年2月至2016年10月，先後任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)之審計部經理、合夥人、南京分所主管合夥人。2017年11月30日起，任公司獨立董事。

管炳春：男，58歲，教授級高級工程師。1988年10月至2002年12月，先後任原冶金工業部質量司副處長、處長，國家冶金工業局行業管理司處長，中國冶金工業質量體系認證中心主任。2003年1月起，任北京國金恒信管理體系認證公司、北京國金衡信認證有限公司董事長、總經理。管先生兼任安陽鋼鐵股份有限公司獨立董事、全國質量獎評審工作委員會專家委員。

何安瑞：男，50歲，研究生學歷，工學博士，研究員，博士生導師。2011年3月至2016年6月，任北京科技大學冶金工程研究院副院長、院長；2016年6月至2022年10月，任北京科技大學工程技術研究院院長。2018年6月起，任北京科技大學設計研究院有限公司副董事長；2022年8月起，任北京科技大學鋼鐵共性技術協同創新中心主任。何先生還兼任高效軋製與智能製造國家工程研究中心主任。

除上文所披露外，上述候選人於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述候選人與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露外，於最後可行日期，上述候選人概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

本公司董事長、副董事長不在公司領取報酬。除董事長、副董事長外的執行董事在本公司領取薪酬，本公司根據《董事、監事及高級管理人員績效與薪酬管理辦法》，按照擔任職務、公司業績及其個人貢獻對其年度薪酬進行核定。獨立非執行董事的年度津貼為人民幣15萬元(含稅)，其因履行獨立非執行董事職責發生的費用由本公司據實報銷。

在相關會計年度結束後，本公司將全體董事薪酬提交年度股東大會審議。董事會薪酬委員會負責組織執行機構對董事進行績效評價，並審核評價結果。根據評價結果編製年度薪酬報告，報董事會審議通過後，提交股東大會審批。

待股東於臨時股東大會上批准委任上述候選人為董事後，本公司將會與上述董事就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明(其中包括)年度酬金(如有)及服務年期。

概無有關選舉及委任上述候選人之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

**監事候選人**

馬道局先生：56歲，研究生，高級工程師。2008年9月至2011年3月任國投新集公司板集煤礦礦長、黨委副書記；2013年12月至2017年8月任國投新集公司安監局局長；2017年8月至2020年1月任安徽省煤礦安全監管技術中心主任；2020年1月至今任馬鋼(集團)控股有限公司監事會主席。

洪功翔先生：59歲，二級教授，博士生導師。2007年至2009年任安徽工業大學經濟學院副院長；2009年9月至2012年9月任安徽工業大學科研處副處長；2012年9月至2013年10月任安徽工業大學經濟學院院長；2013年10月起任安徽工業大學商學院院長；2019至今任安徽工業大學商學院黨委書記。

除上文所披露外，上述候選人於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述候選人與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露外，於本通函日期，上述候選人概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

本公司第十屆監事會股東監事候選人為馬道局先生，獨立監事候選人為洪功翔先生。本公司股東監事不在公司領取薪酬。獨立監事的年度津貼為人民幣10萬元(含稅)，其因履行獨立監事職責發生的費用由公司據實報銷。

在相關會計年度結束後，公司將全體監事薪酬提交年度股東大會審議。監事會負責組織執行機構對監事進行績效評價，並審核評價結果。根據評價結果編制年度薪酬報告，報監事會審議通過後，提交股東大會審批。

待股東於臨時股東大會上批准委任上述候選人為監事後，本公司將會與上述監事就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明(其中包括)年度酬金(如有)及服務年期。

概無有關選舉及委任上述候選人之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

## 2022年第二次臨時股東大會通告



# 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)

### 2022年度第二次臨時股東大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2022年12月1日(星期四)下午1:30在中華人民共和國(「中國」)安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓舉行2022年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

本次臨時股東大會將審議以下事項：

#### 非累積投票議案

#### 特別決議案

1. 審議及批准公司章程及其附件修改方案

#### 普通決議案

2. 審議及批准關於公司第十屆董事會董事報酬的議案
3. 審議及批准關於公司第十屆監事會監事報酬的議案

## 2022年第二次臨時股東大會通告

### 累積投票議案

#### 普通決議案

4. 選舉公司第十屆董事會董事(不包括獨立非執行董事)

4.01 選舉丁毅先生為公司董事

4.02 選舉毛展宏先生為公司董事

4.03 選舉任天寶先生為公司董事

5. 選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事

5.01 選舉張春霞女士為公司獨立非執行董事

5.02 選舉朱少芳女士為公司獨立非執行董事

5.03 選舉管炳春先生為公司獨立非執行董事

5.04 選舉何安瑞先生為公司獨立非執行董事

6. 選舉公司第十屆監事會非職工代表出任的監事

6.01 選舉馬道局先生為公司監事

6.02 選舉洪功翔先生為公司獨立監事

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
何紅雲  
董事會秘書

2022年11月15日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。

## 2022年第二次臨時股東大會通告

附註：

### 一. 臨時股東大會出席資格

對H股股東，本公司將於2022年11月29日(星期二)至12月1日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2022年11月28日(星期一)下午4時30分前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。A股股東的股權登記日另行公告。

### 二. 出席臨時股東大會登記辦法

1. H股股東須將出席臨時股東大會的過戶文件的複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2022年11月28日(星期一)或之前送達公司，如股東委託代理人出席臨時股東大會，還須將委託書及代理人身份證的複印件一並送達公司。
2. 股東將登記所需文件送達公司的方式可以是：親身前往、郵寄或傳真的方式之一。公司接到登記所需的文件後，將代為辦理股東出席臨時股東大會的登記手續。

### 三. 委託代理人

1. 凡有權出席本次臨時股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人出席臨時股東大會和投票。
2. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署，如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證，經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在臨時股東大會舉行開始前24小時交回本公司註冊地址方為有效。

### 四. 股東或其代理人出席臨時股東大會食宿及交通費用自理。

### 五. 本公司的聯繫方式

1. 註冊地址：中國安徽省馬鞍山市九華西路8號
2. 郵政編號：243003
3. 聯繫電話：86-555-2888158
4. 傳真：86-555-2887284
5. 聯繫人：徐亞彥先生，李偉先生