

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

建議委任董事及委任副總經理

建議委任董事

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一四年十月二十日舉行的董事會會議上，姚小虎先生獲提名為本公司第六屆董事會非執行董事候選人，徐以祥先生及辛清泉先生獲提名為本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人。所有董事候選人的提名已於二零一四年十月二十日舉行的董事會會議獲審議通過，並將提交本公司二零一四年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議通過。

一份載有(其中包括)臨時股東大會通告的通函將在實際可行情況下儘快寄發予股東。上述董事候選人的簡歷載列如下：

姚小虎先生，現年48歲，本公司裝備處處長。姚先生畢業於重慶大學自動化學院控制工程專業，工程碩士，正高級工程師。姚先生1987年加入重慶鋼鐵(集團)有限責任公司，歷任本公司焦化廠機動科科長，焦化廠副廠長，本公司機動處副處長、處長。

徐以祥先生，現年40歲，西南政法大學經濟學院教授，博士生導師，西南政法大學礦產資源法研究中心副主任，重慶達美律師事務所兼職律師，海南省仲裁委仲裁員。徐先生畢業於德國圖賓根大學，獲法學博士學位，長期從事經濟和環保法律政策的研究和實踐工作，曾主持多項國家及各級研究專案，學術論文在國內外數家知名學術期刊上發表。徐先生在公司、證券法律及實務運作方面具有豐富的經驗。

辛清泉先生，現年39歲，重慶大學經濟與工商管理學院會計學教授，博士生導師，中國政府審計研究中心特約研究員，香港嶺南大學財務保險系高級研究助理，重慶國際諮詢投資集團外部董事。辛先生畢業於中山大學，獲會計學博士學位，主要研究財務會計與公司治理。辛先生學術論文曾在國內外數家知名學術期刊上發表。

待在臨時股東大會上批准姚小虎先生、徐以祥先生及辛清泉先生的委任後，彼等各自將與本公司訂立服務合約，彼等的酬金將由董事會根據本公司業績、個人貢獻並考慮本公司薪酬與考核委員會的表現評估結果後釐定。

姚小虎先生、徐以祥先生及辛清泉先生各自的任期將自在臨時股東大會上獲股東批准委任之日開始，至第六屆董事會屆滿之日止。除上文所披露者外，姚小虎先生、徐以祥先生及辛清泉先生在過往三年內均未在其他上市公司擔任任何其他董事職務，且彼等(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連；(ii)概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益；及(iii)概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

概無有關選舉及委任上述候選人之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本公告所披露者外，概無其他事宜須提請股東注意。

委任副總經理

董事會亦謹此宣佈，於二零一四年十月二十日舉行的董事會會議上，董事會已議決委任姚小虎先生為本公司副總經理，自二零一四年十月二十日起生效。姚小虎先生的簡歷在上文提供。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
董事會秘書
游曉安

中國重慶，二零一四年十月二十一日

於本公告日期，本公司的董事為朱建派先生(非執行董事)、周宏先生(非執行董事)、李仁生先生(執行董事)、管朝暉先生(執行董事)、張理全先生(執行董事)、張國林先生(獨立非執行董事)、劉天倪先生(獨立非執行董事)及冉茂盛先生(獨立非執行董事)。