

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。



# 鞍鋼股份有限公司 ANGANG STEEL COMPANY LIMITED\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

## 獨立非執行董事辭任及委任

### 獨立非執行董事辭任

鞍鋼股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，李世俊先生(「**李先生**」)因個人原因，已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席，及薪酬與考核委員會、審計委員會及戰略委員會成員。鄺志傑先生(「**鄺先生**」)亦因個人原因，已辭任獨立非執行董事、薪酬與考核委員會及審計委員會主席、提名委員會及戰略委員會成員。

李先生及鄺先生已分別確認彼等與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)注意。

董事會謹此對李先生及鄺先生在彼等任職期間對本公司作出之寶貴貢獻深表感謝。

李先生及鄺先生請辭後，獨立非執行董事人數將少於董事會人數的三分之一。因此，根據中國證券監督管理委員會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及本公司公司章程，在新獨立非執行董事的委任在即將於二零一四年六月召開的本公司二零一三年股東周年大會(「**二零一三年股東周年大會**」)上獲股東批准前，李先生及鄺先生將繼續履行彼等作為獨立非執行董事之職責，並繼續擔任彼等在本公司薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會及戰略委員會之職務。

## 獨立非執行董事提名

董事會欣然宣佈劉正東先生(「劉先生」)及周志偉教授(「周教授」)已獲董事會提名為獨立非執行董事。對彼等的提名須於二零一三年股東周年大會獲股東批准。

劉先生，1966年10月出生，教授級高級工程師，現任中國鋼研科技集團有限公司(鋼鐵研究總院)特殊鋼研究所副所長。劉先生1990年畢業於清華大學機械工程系壓力加工專業獲學士學位，1993年畢業於鋼鐵研究總院金屬材料與熱處理專業獲碩士學位，2000年畢業於不列顛哥倫比亞大學冶金工程系獲博士學位。

劉先生目前兼任中國國家核安全局專家委員會委員，中國鋼鐵研究總院和昆明理工大學博士生導師，主要研究方向為超超臨界火電機組用鋼、核電站和核動力用鋼、冶金過程數值模擬研究。劉先生曾獲中國冶金科技獎一等獎，並享受國務院政府特殊津貼。

周教授，1961年12月出生，現任進躍亞洲有限公司董事、Qleap Venture Limited 董事長。周先生擁有英國特許公認會計師公會高級專業會計師資格，應用數學學士學位、法律學士學位、工商管理碩士學位及博士學位。

周教授目前兼任香港中文大學商學院創業實務教授及工商管理碩士課程副主任、香港浸會大學創業支援及訓練(BEST)委員會委員、台灣國立交通大學科技管理研究所顧問，及新加坡SIM大學商業學課程諮詢委員會委員等。周教授於2004年至2011年曾任廣深鐵路股份有限公司，一家於香港聯合交易所有限公司(股份代號：0525)及上海證券交易所(股份代號：601333)上市的公司之獨立非執行董事。周教授現任宇業控股有限公司，一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：2327)之獨立非執行董事。

劉先生及周教授的服務任期將自彼等之委任於二零一三年股東周年大會獲股東批准起至本公司第六屆董事會任期於二零一六年屆滿止。本公司將分別與劉先生及周教授簽署委任書。彼等之委任須遵守本公司公司章程關於退任及改選的相關規定或任何其他適用法律及法規。劉先生及周教授每年的董事薪酬將由董事會參考彼等之職責，本公司薪酬政策及一般市場條件釐定。

於本公告日期，劉先生及周教授並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章))，亦未曾受到法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文所披露者外，劉先生及周教授於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任劉先生及周教授之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司注意，亦概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會藉此機會歡迎劉先生及周教授加入本公司擔任獨立非執行董事。

承董事會命  
**鞍鋼股份有限公司**  
**馬連勇**  
執行董事兼董事會秘書

中國遼寧省鞍山市  
二零一四年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

張曉剛  
唐復平  
楊華  
王義棟  
馬連勇

獨立非執行董事：

李世俊  
陳方正  
曲選輝  
鄺志傑

\* 僅供識別