

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 13.10B 條而作出。

2014年9月1日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第八屆董事會第一次會議（「會議」）在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事7名，實到董事6名，董事蘇世懷委託董事丁毅代為出席會議並行使其表明意見的表決權。會議由董事丁毅先生主持，審議通過如下決議：

- 一、 選舉丁毅先生為本屆董事會董事長；丁毅先生、任天寶先生為授權代表和授權人，作為公司與香港聯交所的連絡人。
- 二、 通過公司《董事會戰略發展委員會工作條例》。
- 三、 選舉丁毅先生、秦同洲先生、楊亞達女士、劉芳端先生為董事會戰略發展委員會成員。
- 四、 選舉秦同洲先生、楊亞達女士、劉芳端先生為董事會審核（審計）委員會成員。
- 五、 選舉楊亞達女士、秦同洲先生、劉芳端先生、丁毅先生為董事會提名委員會成員。
- 六、 選舉劉芳端先生、秦同洲先生、楊亞達女士為董事會薪酬委員會成員。
- 七、 委任丁毅先生為董事會戰略發展委員會主席。
- 八、 委任秦同洲先生為董事會審核（審計）委員會主席。
- 九、 委任楊亞達女士為董事會提名委員會主席。
- 十、 委任劉芳端先生為董事會薪酬委員會主席。
- 十一、 聘任錢海帆先生為總經理。

十二、 根據錢海帆先生提名，聘任高海潮先生為副總經理、總工程師，任天寶先生、嚴華先生、陸克從先生為副總經理。

十三、 聘任任天寶先生為董事會秘書、胡順良先生為證券事務代表。

以上議案表決情況均為：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2014 年 9 月 1 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、錢海帆、任天寶

非執行董事: 蘇世懷

獨立非執行董事: 秦同洲、楊亞達、劉芳端

**附件：**

**高海潮：**2002年1月至2008年7月任公司生產部經理；2008年7月至2010年4月任公司第一鋼軋總廠廠長；2010年4月至2011年7月任公司副總工程師；2011年7月至2013年2月任馬鋼（集團）控股有限公司總經理助理，其中2011年8月至2012年7月兼任馬鋼（集團）控股有限公司科技創新部經理。2013年2月17日起，出任公司副總經理、總工程師。

**嚴華：**2003年7月起任自動化工程公司經理、計量處處長。2011年7月出任公司副總經理。

**陸克從：**2004年7月任國貿總公司經理、黨總支書記、外事辦主任；2010年5月任國貿總公司（原燃料採購中心）總經理（主任）、黨總支書記，外事辦主任；2011年2月任國貿總公司（原燃料採購中心）總經理（主任）、黨總支副書記、外事辦主任。2011年7月出任公司副總經理。