
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的重慶鋼鐵股份有限公司的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，概不對因本通函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)

(1) 建議修訂公司章程 (2) 建議委任董事及監事 及 (3) 2018年第一次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第1頁至第4頁。

本公司擬於2018年1月29日(星期一)下午2時30分在中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號管控大樓三樓二會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第12至14頁。本通函隨附用於臨時股東大會的代表委任表格。閣下如欲出席臨時股東大會，請按隨附回執印備的指示將其填妥並盡快交回本公司，且在任何情況下最遲須於2018年1月9日下午4時正之前交回。

股東應細閱大會通告。無論閣下是否能夠親身出席臨時股東大會，務請按隨附代表委任表格所印備的指示填妥表格，並盡快交回(倘為內資股持有人的代表委任表格)本公司的註冊辦事處，地址為中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號管控大樓(郵政編碼：401258)，或交回本公司的H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且在任何情況下最遲須於會議指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2018年1月8日

目 錄

	頁碼
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 建議修訂公司章程	5
附錄二 – 董事及監事候選人及其資料	7
臨時股東大會通告	12

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	重慶鋼鐵股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司於2018年1月29日(星期一)下午2時30分在中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號管控大樓三樓二會議室舉行的2018年第一次臨時股東大會(或其任何續會)，以審議及酌情批准(其中包括)有關建議修訂公司章程及建議委任董事及監事的決議案
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	指	本公司股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



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)

執行董事：

涂德令先生
李仁生先生
張理全先生
姚小虎先生

註冊辦事處：

中國
重慶市
長壽區經濟技術開發區
鋼城大道1號
管控大廈
(郵政編碼：401258)

非執行董事：

劉大衛先生
周 宏先生

獨立非執行董事：

徐以祥先生
辛清泉先生
王振華先生

敬啟者：

(1) 建議修訂公司章程
(2) 建議委任董事及監事
及
(3) 2018年第一次臨時股東大會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2017年12月14日內容有關建議修訂公司章程的公告及本公司日期為2017年12月14日內容有關董事及監事辭任及建議委任董事及監事的公告。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東大會上提呈的決議案之相關資料及向閣下發出臨時股東大會通告。將於臨時股東大會上提呈的決議案與建議修訂公司章程及建議委任本公司董事及監事有關。

II. 建議修訂公司章程

本公司提述其日期為2017年12月14日的公告。

考慮到本公司重整後發生的註冊資本變更、股票轉讓及法人治理結構的進一步完善，在2017年12月13日舉行的董事會會議上，董事會批准(其中包括)提呈一項修訂公司章程的建議。建議修訂公司章程須待股東於臨時股東大會上以特別決議的方式審議批准，方為作實。

公司章程建議修訂的詳情載列於本通函附錄一。

III. 建議委任董事及監事

本公司收到本公司董事長劉大衛、董事周宏、李仁生、張理全、姚小虎等五位先生提交的書面辭職報告，因工作調整，劉大衛先生辭去本公司董事、董事長、戰略委員會主席、提名委員會主席等相關職務，周宏、李仁生、張理全、姚小虎等四位先生辭去本公司董事、戰略委員會委員職務。

本公司亦收到夏彤先生、李整先生的書面辭職報告，因工作調整，夏彤先生請求辭去本公司第七屆監事會主席、股東代表監事職務，李整先生請求辭去本公司第七屆監事會股東代表監事職務。

董事會函件

為填補職位空缺，周竹平、李永祥、鄭傑、張朔共、黃鈺昌等五位先生獲提名為本公司第七屆董事會董事候選人(其中黃鈺昌先生獲提名為獨立董事候選人)，另外肖玉新、陸俊勇、殷棟等三位先生獲提名為本公司第七屆監事會股東代表監事候選人。董事候選人提名於2017年12月13日經第七屆董事會第十二次會議審議通過，監事候選人提名於2017年12月13日召開的第七屆監事會第十五次會議審議通過。董事及監事候選人須待本公司臨時股東大會審議及批准。上述董事及監事候選人的簡歷載列於本通函附錄二。

IV. 臨時股東大會

本公司謹訂於2018年1月29日(星期一)下午2時30分在中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道一號管控大樓三樓二會議室舉行臨時股東大會，並於會上提呈有關決議案，以批准(其中包括)建議修訂公司章程及建議委任董事及監事。臨時股東大會通告載於本通函第12頁至第14頁。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請按照表格上印備之指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

V. 推薦建議

董事認為上述建議修訂公司章程及建議委任董事及監事符合本公司及股東之整體最佳利益，並推薦所有股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。

董事會函件

VI. 其他資料

閣下亦請留意本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
虞紅
公司秘書

2018年1月8日

建議修訂公司章程

1. 公司章程第五條「公司為永久存續的股份有限公司。」；

第六條「公司為股份有限公司，公司和股東的合法權益受中國法律、法規及政府其他有關規定的管轄和保護。」

現合併為一條，修訂為：「公司為永久存續的股份有限公司，公司和股東的合法權益受中國法律、法規及政府其他有關規定的管轄和保護。」

此後序號依次調整。

2. 公司章程原第十八條(現為第十七條)末尾增加一項：

(7) 2017年11月，經重慶市第一中級人民法院裁定批准，公司因執行破產重整計劃，以資本公積轉增4,482,579,700股人民幣普通股，前述轉增股份不向公司股東分配，全部根據重整計劃的規定償付公司債務和支付重整費用；重慶長壽鋼鐵有限公司按照重整計劃有條件受讓公司發起人重慶鋼鐵(集團)有限責任公司所持有的2,096,981,600股內資股。

3. 公司章程原第十八條(現為第十七條)第二款：公司的股本結構為：普通股總數為4,436,022,580股，其中，發起人重慶鋼鐵(集團)有限責任公司持有2,796,981,600股內資股，佔公司普通股總數的63.05%；境外上市外資股股東持有538,127,200股外資股，佔公司普通股總數的12.13%；境內上市人民幣普通股1,100,913,780股，佔公司普通股總數的24.82%。

修訂為：公司的股本結構為：普通股總數為8,918,602,267股，境外上市外資股股東持有538,127,200股外資股，佔公司普通股總數的6.03%；境內上市人民幣普通股8,380,475,067股，佔公司普通股總數的93.97%。

4. 公司章程原第二十一條(現為第二十條)：公司的註冊資本為人民幣4,436,022,580萬元。

修訂為：公司的註冊資本為人民幣8,918,602,267元。

5. 公司章程原第一百五十五條(現為第一百五十四條)：「公司設董事會，董事會由9名董事組成，設董事長1名，可根據情況設副董事長1名，董事會成員中3名為獨立董事。」

修訂為：「公司設董事會，董事會由9名董事組成，設董事長1名，可根據情況設副董事長1-2名，董事會成員中至少三分之一以上成員為獨立董事。」

6. 公司章程原第一百五十九條(現為第一百五十八條)第(十一)款：「(十一)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，決定其報酬和獎懲事項；」

修訂為：「(十一)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、總法律顧問等高級管理人員，決定其報酬和獎懲事項」。

董事候選人

周竹平先生：1963年3月生，高級會計師。現任重慶長壽鋼鐵有限公司董事長兼總經理、四源合股權投資管理有限公司董事、CEO，四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金投決會主席，中國太平洋保險(集團)股份有限公司第八屆監事會主席。周先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司董事會秘書，寶鋼集團企業開發總公司總經理，寶鋼發展有限公司總裁，寶鋼集團財務有限責任公司董事長，歐冶雲商股份有限公司副總經理，寶鋼集團有限公司副總經理兼寶鋼金屬有限公司董事長，中國寶武鋼鐵集團金融系統黨委書記、華寶投資有限公司董事長。

周先生在公司治理、企業管理、資本運營、企業財務會計、資金管理、成本及預算管理資本等方面具有豐富的經驗。

周先生1982年畢業於浙江冶金經濟專科學校，1996年8月獲得天津大學工商管理碩士學位，2005年6月獲得美國亞利桑那州立大學工商管理碩士學位。

李永祥先生：1960年10月生，高級工程師。李先生歷任梅山冶金公司煉鐵廠副廠長、廠長、黨委書記；上海梅山(集團)公司董事、副總經理；寶鋼集團梅山公司董事、副總經理、總經理；寶鋼股份梅鋼公司董事、總經理、董事長。2008年至2016年，任寶鋼股份副總經理，梅鋼公司董事長。2016年10月起，任寶礦控股(集團)有限公司董事、首席執行官。李先生在鋼鐵企業生產、經營、組織等方面具有豐富的經驗。

李先生1982年畢業於東北大學；1996年8月至1997年2月以訪問學者身份在美國西弗吉尼亞州立大學工商管理學院學習；2001年獲中歐國際工商管理學院EMBA碩士學位；2003年獲東北大學冶金工程碩士學位。

鄭傑先生：1974年10月生，CFA註冊持有人，現任四源合股權投資管理有限公司董事，四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金董事總經理，WL Ross & Co.LLC主管，負責尋源、組織、評估和管理各行業的投資。鄭先生於2009年加入WL羅斯，此後，主要專注於化學品和工業、能源、金融服務、金屬和礦業以及交通運輸領域的投資。目前擔任華能Invesco WLR清潔能源基金和太陽能投資基金管理委員會高級顧問。

鄭先生擁有超過15年的主要投資經驗。在加入WL羅斯有限公司之前，是Fore研究與管理公司的研究員，該公司是針對信貸和不良資產投資的對沖基金。1998年至2001年，在中國光大證券資產管理部工作，投資國內股權市場。

鄭先生獲得上海交通大學經濟學院熱力機械與安裝學士學位，以及芝加哥大學分析財務與會計學MBA碩士學位。

張朔共先生：1957年8月生，高級工程師。張先生歷任寶山鋼鐵股份有限公司工程技術部部長，寶鋼工程技術集團有限公司副總經理，上海寶信軟件股份有限公司執行董事、總經理，上海寶信軟件股份有限公司董事。張先生在鋼鐵企業生產、管理、經營等方面具有豐富的經驗。

張先生於1982年本科畢業於同濟大學工業電氣自動化技術專業。

黃鈺昌先生：1955年1月生，美國國籍，中歐國際工商學院教授，2012年4月起任寶山鋼鐵股份有限公司獨立董事。黃先生在加入中歐國際工商學院之前，曾執教於美國亞利桑那州立大學，匹茲堡大學卡茨商學院。黃先生的研究領域包括管理會計、戰略成本管理、激勵機制設計和績效考核。在凱瑞商學院16年及匹茲堡大學8年的執教生涯中，黃先生的授課主要對象為工商管理學碩士包括各式MBA課程，以及為高級管理人員開設的EMBA專業項目和博士生管理會計研究。黃先生2009年至2012年任亞利桑那州立大學會計學院博士班主任，歷年來擔任約20位博士生論文的督導。在加入亞利桑那州立大學凱瑞商學院前，黃先生於2007年至2009年當選美國會計協會管理會計學會主任秘書。

黃先生1979年畢業於台灣政治大學，獲得碩士學位，1987年在美國加利福尼亞大學伯克利分校(UC Berkeley)獲得博士學位。

股東代表監事候選人

肖玉新先生：1962年10月生，現任重慶長壽鋼鐵有限公司監事、四源合股權投資管理有限公司總經理(投後管理)。肖先生曾任上海寶信軟件股份有限公司運營改善部部長、市場總監、信息化主管兼管理費用清理與改善項目組負責人，寶鋼股份公司戰略管理部主任管理師等職務。

肖先生畢業於浙江大學熱物理工程系低溫工程本科，後赴北京科技大學攻讀管理工程碩士，1987年至1996年在北京科技大學執教，先後擔任管理系助教、講師、系副主任、副教授；1996年至2000年公派在英國基爾大學合作研究和攻讀博士，獲得博士學位(期間繼續擔任北京科技大學管理學院副教授)；2000年至2003年，在英國桑德蘭大學商學院擔任高級講師；2003年至2007年，在英國阿伯丁大學商學院擔任管理學高級講師(期間於2006年9月獲評北京科技大學文法學院教授職稱)。

陸俊勇先生：1973年11月生，現任重慶長壽鋼鐵有限公司董事兼副總經理、四源合股權投資管理有限公司副總經理、首席風控官，四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金執行董事、投決會委員。陸先生曾任協鑫(集團)控股有限公司(全球第二大新能源公司)副總裁、執行委員會委員、投資審查委員會委員，並分管集團法律工作；上海海銀金融控股集團有限公司(中國三大財富管理公司之一)副總裁並分管集團法律工作；寶山鋼鐵股份有限公司法律事務部部長；寶鋼集團有限公司法律事務部副部長(主持工作)兼訴訟管理處長、合同管理處長。

陸俊勇先生獲得華東政法學院法學學士學位(國際經濟法專業1996年)、上海對外貿易學院法學碩士學位(國際經濟法2005年)。並通過了全國律師資格考試(1996年)和全國企業法律顧問執業資格考試(1998年)。

殷棟先生：1975年11月生，現任重慶長壽鋼鐵有限公司董事兼副總經理、四源合股權投資管理有限公司總經理(財務)。殷先生曾在上海月盛經濟發展有限公司任財務總監，全面負責公司財務相關工作；曾在寶鋼金屬有限公司(「寶鋼金屬」)先後任財務部高級主任管理師、板塊財務總監、審計監察部部長，並先後兼任寶鋼金屬監事、江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司副總經理、寶鋼包裝(A股上市公司)監事、廣州萬寶井汽車部件有限公司監事、武漢萬寶井汽車部件有限公司監事、南京寶日鋼絲有限公司監事、上海寶成鋼結構公司監事等；曾在尼亞加拉機械製品有限公司(寶鋼在加拿大的海外合資子公司)任財務總監，全面負責該公司財務工作。

殷棟先生獲得華東理工大學工業管理工程專業學士學位，上海國家會計學院／香港中文大學EMPAcc會計碩士學位。

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。

上述候選人之任期自臨時股東大會批准之日起至2017年度股東週年大會召開之日止，並按上述任期與本公司訂立服務合約。

概無有關重選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。

臨時股東大會通告



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)

2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2018年1月29日(星期一)下午2時30分在中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道一號管控大樓三樓二會議室舉行2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

非累積投票議案

特別決議案

1. 關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的議案

累積投票議案

普通決議案

2. 關於補選公司第七屆董事會董事的議案
 - 2.01 選舉周竹平先生為公司第七屆董事會董事
 - 2.02 選舉李永祥先生為公司第七屆董事會董事
 - 2.03 選舉鄭傑先生為公司第七屆董事會董事
 - 2.04 選舉張朔共先生為公司第七屆董事會董事

臨時股東大會通告

3. 關於選舉公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案
 - 3.01 選舉黃鈺昌先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事

4. 關於補選公司第七屆監事會股東代表監事的議案
 - 4.01 選舉肖玉新先生為公司第七屆監事會監事
 - 4.02 選舉陸俊勇先生為公司第七屆監事會監事
 - 4.03 選舉殷棟先生為公司第七屆監事會監事

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
虞紅
董事會秘書

中國重慶，2017年12月14日

於本通告日期，本公司的董事為：劉大衛先生(非執行董事)、周宏先生(非執行董事)、涂德令先生(執行董事)、李仁生先生(執行董事)、張理全先生(執行董事)、姚小虎先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。

臨時股東大會通告

附註：

I. 出席臨時股東大會的資格

凡於2017年12月29日營業時間結束時在本公司股東名冊上登記的股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席臨時股東大會(A股持有人另行通知)。

II. 參加臨時股東大會的登記手續

1. 擬出席臨時股東大會的股東須在2018年1月9日下午四時正前，將擬出席本次會議的書面回執送達本公司。
2. 本公司將於2017年12月30日至2018年1月29日止期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記，本公司H股持有人如要出席臨時股東大會，須將其轉讓文件及有關股票於2017年12月29日下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

III. 委託代理人

1. 任何有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委派一人或多人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代表其出席及表決。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。
2. 須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的代理人簽署。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件連同委託書應在臨時股東大會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於2018年1月28日下午二時三十分)送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。
3. 如委託的股東代理人超過一人，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

IV. 其他

1. 股東出席臨時股東大會，交通及食宿費自理。
2. 資料送達方式可採取來人或掛號郵件送達。
3. 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
4. 重慶鋼鐵股份有限公司董事會秘書室

地址： 中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號管控大樓
郵政編號： 401258
電話： (86) 23 6898 3482
傳真： (86) 23 6887 3189
聯絡人： 彭國菊／紀紅