

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)

**董事辭任；**  
**聯席公司秘書之變更；**  
**授權代理之變更；及**  
**建議提名委任第七屆董事會執行董事候選人**

**執行董事辭任**

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈(i)李忠武先生(「李忠武先生」)因工作變動已向董事會提交辭信辭去本公司執行董事職務；及(ii)張景凡先生(「張先生」)因工作變動已向董事會提交辭信辭去本公司執行董事職務(「李忠武先生及張先生的請辭」)。李忠武先生及張先生的請辭須待本公司股東(「股東」)將於二零一八年三月五日舉行之二零一八年第一次臨時股東大會(「股東大會」)通過方可作實。

李忠武先生及張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，亦無任何與彼等辭任有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對李忠武先生及張先生於彼等在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 聯席公司秘書辭任

張先生已辭任聯席公司秘書，自二零一八年一月十日起生效。張先生確認其與董事會及／或本公司並無任何分歧，且並無其他有關其辭任而須提請本公司股東注意的事宜。

董事會僅此向張先生於其任職期間對本公司的寶貴貢獻致以忠誠的感謝。

## 委任聯席公司秘書

馬連勇先生(「馬先生」)獲委任為聯席公司秘書，自二零一八年一月十日起生效。

有關馬先生的履歷詳情，請參閱「建議提名委任第七屆董事會執行董事候選人」。

本公司另一位聯席公司秘書陳淳女士將繼續擔任本公司聯席公司秘書。

## 授權代表之變更

董事會另宣佈，就上市規則第3.05條而言，張先生不再為本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零一八年一月十日起生效，而馬先生將自當天起獲委任為本公司之新任授權代表。

董事會僅此就馬先生接受委任向其表示熱烈歡迎。

## 建議提名委任第七屆董事會執行董事候選人

鑑於李忠武先生及張先生的請辭，本公司董事會宣佈，提名李鎮先生(「**李鎮先生**」)、馬先生及謝俊勇先生(「**謝先生**」)為第七屆董事會的執行董事候選人。對李鎮先生、馬先生及謝先生的委任須於本公司股東大會獲得本公司股東批准。

彼等的履歷詳情載列如下：

### 李鎮先生

李鎮先生，1970年9月出生，現任本公司副總經理(主持工作)，教授級高級工程師。李鎮先生畢業於東北大學，並獲得鋼鐵冶金專業工學學士學位、冶金工程專業碩士學位和博士學位。李鎮先生於1991年進入鞍鋼集團公司工作，先後擔任本公司鞍鋼股份有限公司第二煉鋼廠廠長、煉鋼總廠廠長、攀鋼集團成都鋼釩有限公司及攀鋼集團成都鋼鐵有限公司總經理、董事、攀鋼集團成都投資管理有限公司董事、副董事長、鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司及鞍鋼瀾陽(廣州)鋼鐵有限公司副董事長、董事長等職務。

李鎮先生的任期將自其委任於股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第七屆董事會屆滿為止。本公司將與李鎮先生簽訂服務合約。李鎮先生的薪酬將由董事會根據其責任、本公司薪酬政策及當前市場狀況予以釐定。

截至本公告日期止，李鎮先生於過往三年內並無於香港或海外的任何上市公司擔任任何董事職務，及除上文所披露者外，與本公司任何董事、高層管理人員、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，概無其他有關委任李鎮先生之事宜須提呈本公司股東注意，亦概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 馬連勇先生

馬連勇先生，1962年12月出生，現任副總經理、總會計師、聯席董事會秘書及聯席公司秘書。彼為教授級高級會計師。馬先生曾獲得東北大學財務管理專業工程碩士學位和北京航空航天大學工業外貿專業工學碩士學位。馬先生在鞍鋼集團公司工作逾30年，先後擔任本公司財務部部長、總會計師、董事會秘書、攀鋼集團有限公司總會計師、鞍鋼集團財務有限責任公司外部董事、攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司(其股份於深圳證券交易所交易，股份代號：000629)董事、合誼地產有限公司外部董事等職務。馬先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

馬先生的任期將自其委任於股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第七屆董事會屆滿為止。本公司將與馬先生簽訂服務合約。馬先生的薪酬將由董事會根據其責任、本公司薪酬政策及當前市場狀況予以釐定。

截至本公告日期止，除上文披露外，馬先生於過往三年內並無於香港或海外的任何上市公司擔任任何董事職務，及除上文所披露者外，與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任馬先生之事宜須提呈本公司股東注意，亦概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 謝俊勇先生

謝俊勇先生，1965年9月出生，現任本公司副總經理，高級工程師。謝先生畢業於北京鋼鐵學院曾獲得鋼鐵冶金專業工學學士學位。謝先生於1987年進入攀鋼集團公司工作，在其工作近30年，先後擔任攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司(其股份於深圳證券交易所交易，股份代號：000629)煉鐵廠廠長、副總經理、總經理、執行董事(法定代表人)、攀鋼集團有限公司副總經理、成都西部物聯集團有限公司副董事長，攀鋼集團成都投資管理有限公司副董事長等職務。

謝先生的任期將自其委任於股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第七屆董事會屆滿為止。本公司將與謝先生簽訂服務合約。謝先生的薪酬將由董事會根據其責任、本公司薪酬政策及當前市場狀況予以釐定。

截至本公告日期止，除上文披露外，謝先生於過往三年內並無於香港或海外的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、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部界定的權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任謝先生之事宜須提呈本公司股東注意，亦概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
王義棟  
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零一八年一月十日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟  
李忠武  
張景凡

獨立非執行董事：

吳大軍  
馬衛國  
羅玉成

\* 僅供識別