

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。



**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**  
**建議委任獨立非執行董事**

**獨立非執行董事辭任**

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈(i)羅玉成先生(「羅先生」)因個人原因已向董事會提交請辭信辭去本公司獨立非執行董事及審計委員會主席，薪酬與考核委員會成員，提名委員會成員及戰略委員會成員職務。羅先生的請辭須待本公司股東(「股東」)將於二零一八年六月五日舉行之二零一七年股東周年大會(「股東周年大會」)通過方可作實。在股東周年大會批准其辭任之前，羅先生仍繼續履行其公司獨立非執行董事職責及審計委員會主席、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員職務。

羅先生確認彼與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對羅先生於彼在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 建議委任獨立非執行董事

本公司董事會宣佈，提名馮長利先生(「馮先生」)為本公司的獨立非執行董事候選人。對馮先生的委任須於本公司年度股東大會獲得本公司股東批准。

彼の履歷詳情載列如下：

馮長利先生，出生於1963年5月，管理學博士，現任大連理工大學管理與經濟學部教授。馮先生畢業於大連工學院，獲電子專業學士學位。畢業於大連理工大學，獲系統工程碩士學位。畢業於大連理工大學，獲企業管理博士學位。馮先生曾就職於中國石油大連石油化工公司，擔任規劃與資訊管理工作。於2002年起，馮先生於大連理工大學管理學院從事相關的科研與教學工作。馮先生是國家重點研發計劃重點專項評審專家；教育部科技獎勵評審專家，教育部學位中心學位論文評審專家，《International Journal of Production Research》、《中國管理科學》、《管理評論》等國內外知名期刊審稿專家。馮先生曾主持國家級科研專案兩項，省部級科研專案三項，副省級科研專案兩項，及主持地方政府與企業委託項目多項。他曾在科學出版社出版兩部學術專著及發表30餘稿科研與教學論文。他獲得遼寧省政府獎(省哲學社會科學成果獎)二等獎及大連市社會科學院課題(副省級)二等獎。

馮先生的任期將自其委任於周年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。本公司將與馮先生簽訂服務合約。馮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，馮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，概無其他有關委任馮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。

馮先生的委任須待股東將於股東周年大會通過方可作實。

## 股東周年大會

獨立非執行董事的辭任及建議委任獨立非執行董事的議案將於股東周年大會以普通決議提呈股東批准。載有(其中包括)上述決議案詳情的通函及股東周年大會補充通告將適時寄發予本公司股東。

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  
二零一八年五月二日

於本公告日期，董事會成員如下：

### 執行董事

王義棟  
李鎮  
馬連勇  
謝俊勇

### 獨立非執行董事

吳大軍  
馬衛國  
羅玉成

\* 僅供識別