

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。



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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（“本公司”）將於二零一八年五月十六日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及/或上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載若干公告。

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，二零一八年五月十五日

於本公告日期，本公司董事如下：周竹平先生（非執行董事）、鄭傑先生（非執行董事）、李永祥先生（執行董事）、涂德令先生（執行董事）、張翊共先生（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）、王振華先生（獨立非執行董事）及鄭玉春先生（獨立非執行董事）。



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2018年5月15日下午公司2017年年度股东大会结束后，在公司会议中心以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年5月8日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由周竹平先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议通过以下决议：

一、批准《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举周竹平先生为公司第八届董事会董事长，选举李永祥先生、涂德令先生为公司第八届董事会副董事长。

全体董事一致通过本议案。

二、批准《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及任命专门委员会主席的议案》

1. 董事会选举周竹平、李永祥、涂德令、张朔共、郑杰、郑玉

春为第八届董事会战略委员会委员，其中周竹平任主席。

2. 董事会选举辛清泉、郑杰、王振华、郑玉春为第八届董事会审计委员会委员，其中辛清泉任主席。

3. 董事会选举徐以祥、周竹平、辛清泉、王振华为第八届董事会提名委员会委员，其中徐以祥任主席。

4. 董事会选举王振华、李永祥、徐以祥、郑玉春为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王振华任主席。

全体董事一致通过本议案。

三、批准《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘李永祥先生任公司总经理。

全体董事一致通过本议案。

四、批准《关于聘任公司副总经理、首席财务官的议案》

董事会聘李仁生先生任公司副总经理，聘吕峰先生任公司副总经理、首席财务官。

全体董事一致通过本议案。

五、批准《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会聘虞红女士任公司董事会秘书，彭国菊女士任公司证券事务代表。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2018年5月16日

附件：

高级管理人员简历

李永祥先生：1960年10月生，高级工程师，现任重庆钢铁股份有限公司副董事长兼总经理，党委副书记。李先生历任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记；上海梅山（集团）公司董事、副总经理；宝钢集团梅山公司董事、副总经理、总经理；宝钢股份梅钢公司董事、总经理、董事长。2008年至2016年，任宝钢股份副总经理，梅钢公司董事长。2016年10月起，任宝矿控股（集团）有限公司董事、首席执行官。李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面具有丰富的经验。李先生1982年毕业于东北大学；1996年8月至1997年2月以访问学者身份在美国西弗吉尼亚州立大学工商管理学院学习；2001年获中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位；2003年获东北大学冶金工程硕士学位。

李仁生先生：1964年12月生，高级工程师，现任重庆钢铁股份有限公司副总经理，党委委员。李先生于1987年加入重庆钢铁公司，曾任重钢炼铁厂四高炉车间副主任、炼铁厂厂长助理、副厂长，重钢集团铁业有限责任公司经理、董事长，重庆钢铁原材料处处长、公司总经理、董事。李先生毕业于重庆大学化学冶金专业，获工学学士学位。

吕峰先生：1979年12月生，会计师，现任重庆钢铁股份有限公司党委委员、副总经理、首席财务官。吕先生曾任宝钢股份财务部预算分析协理、驻制造部综合分析经理、预算组综合分析经理、驻炼钢厂财务主管；2012年至2017年期间，外派至广东宝钢置业有限公司任财务部部长、副总经理、副总经理（主持工作）；2017年2月起，任上海宝地置业有限公司资产运营中心副总经理（主持工

作)兼广东宝钢置业有限公司副总经理(主持工作)。吕先生 2002 年毕业于济南大学管理学院会计系;后获得了上海财经大学会计学在职教育硕士,以及中山大学房地产 EMBA 学位。

虞红女士:1967 年 3 月生,高级经济师。现任重庆钢铁股份有限公司董事会秘书。虞女士曾任宝钢股份证券事务代表,董秘室负责人;宝钢集团有限公司财务部资金管理综合主办;宝钢集团国际贸易总公司英语翻译、总经理秘书,安徽大学外语系教师;四源合股权投资管理有限公司总经理(行政)。虞女士在公司治理、信息披露和投资者关系等方面具有丰富的经验。虞女士获安徽大学英美语言文学学士学位(BA)、复旦大学工商管理硕士学位(MBA)、香港中文大学专业会计学硕士学位。

证券事务代表简历

彭国菊女士:1973 年 1 月生,经济师,彭女士于 2007 年至今一直担任重庆钢铁证券事务代表,2000 年至今一直担任公司董事会办公室证券事务负责人。彭女士在公司规范运作、三会运作和信息披露等方面具有丰富的经验。彭女士获安徽工业大学(原华东冶金学院)学士学位,重庆大学工商管理硕士学位(MBA)。

重庆钢铁股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我们作为重庆钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及本公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，对公司第八届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

1. 本次公司总经理、副总经理、首席财务官、董事会秘书的提名程序及董事会审议程序均符合《公司法》、《重庆钢铁股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2. 经核查，本公司总经理候选人李永祥先生，副总经理候选人李仁生先生、吕峰先生，首席财务官吕峰先生，董事会秘书候选人虞红女士的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现不得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 我们同意聘李永祥先生任公司总经理，李仁生先生任公司副总经理，吕峰先生任公司副总经理、首席财务官，虞红女士任公司董事会秘书。

独立董事：辛清泉、徐以祥、王振华、郑玉春

2018年5月15日



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 15 日下午，在公司会议中心以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 5 月 8 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，会议由肖玉新先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议通过以下决议：

1. 批准《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会选举肖玉新先生为公司第八届监事会主席。

全体监事一致通过本议案。

会前，公司部分监事列席了公司第八届董事会第一次会议，监事依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的规定的情形。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2018年5月16日