

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)

關於公司獨立董事辭職的公告

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2018年12月20日收到獨立董事鄭玉春先生的辭職函，根據中國鋼鐵工業協會黨委《關於進一步清理規範在職領導幹部在企業兼職(任職)問題的通知》(鋼協黨[2018]30號)要求，鄭先生請求辭去本公司獨立董事及董事會(「董事會」)專業委員會相關職務。鄭先生確認與本公司董事會及監事會並未出現歧見，亦無任何有關辭任的事宜須提呈各股東注意。

鄭先生的辭職不會導致本公司獨立董事人數少於董事會全體成員的三分之一，因此，鄭先生辭任獨立董事的辭職函自送達本公司董事會之日起生效。

鄭先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，本公司對鄭先生為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
董事會秘書

中國重慶，2018年12月21日

於本公告日期，本公司的董事為：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)、張朔共先生(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)及王振華先生(獨立非執行董事)。