

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)

董事調任、董事會委員會成員變更及選舉監事會主席

董事調任

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張朔共先生(「張先生」)已由執行董事調任為非執行董事，自2019年5月21日生效。

張先生，1957年8月生，高級工程師，現任本公司董事。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。

張先生的任期至2020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。作為非執行董事，他不會在本公司領取薪酬。

除上文所披露外，張先生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，張先生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，於本公告日期，張先生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。概無有關張先生調任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。

董事會委員會成員變更

本公司於2019年5月21日召開第八屆董事會第十次會議，通過董事會的各委員會之組成如下：戰略委員會由非執行董事周竹平先生(委員會主席)、非執行董事宋德安先生、執行董事李永祥先生、執行董事涂德令先生、執行董事王力先生、非執行董事張朔共先生組成；審計委員會由獨立非執行董事辛清泉先生(委員會主席)、獨立非執行董事徐以祥先生、獨立非執行董事王振華先生、非執行董事張朔共先生組成；提名委員會由獨立非執行董事徐以祥先生(委員會主席)、非執行董事宋德安先生、獨立非執行董事辛清泉先生、獨立非執行董事王振華先生組成；薪酬與考核委員會由獨立非執行董事王振華先生(委員會主席)、非執行董事宋德安先生、獨立非執行董事辛清泉先生、獨立非執行董事徐以祥先生組成。

選舉監事會主席

本公司於2019年5月21日召開第八屆監事會第八次會議，選舉張文學先生擔任第八屆監事會主席。有關張文學先生之履歷，請參閱本公司日期為2019年4月26日的通函。

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，2019年5月23日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、張朔共先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、王力先生(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)。