

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)

建議委任第十屆董事會成員

A. 建議委任第十屆董事會成員

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，第九屆董事會任期已屆滿，董事會欣然宣佈，王軍先生、張紅軍先生及李景東先生已獲董事會提名為第十屆董事會之執行董事候選人；譚宇海先生已獲董事會提名為第十屆董事會之非執行董事候選人；及王旺林先生、朱克實先生、胡彩梅女士及劉朝建先生已獲董事會提名為第十屆董事會之獨立非執行董事候選人。王軍先生、張紅軍先生、李景東先生、譚宇海先生、王旺林先生、朱克實先生、胡彩梅女士及劉朝建先生各自之委任須於本公司二零二五年第二屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上經由本公司股東批准後方可作實。

彼等之履歷詳情載列如下：

王軍先生

王軍先生，57歲，教授研究員級高級工程師，現任本公司董事長、執行董事、黨委書記，鞍山鋼鐵集團有限公司(「**鞍山鋼鐵**」)黨委書記、董事長。王軍先生獲得東北工學院鋼鐵冶金專業學士學位、東北大學冶金工程專業碩士學位和東北大學鋼鐵冶金專業博士學位。王軍先生於一九九零年進入鞍鋼集團有限公司(「**鞍鋼集團**」)工作，曾任本公司煉鋼總廠廠長，本公司鮭魚圈鋼鐵分公司副經理(主持工作)，本公司鮭魚圈鋼鐵分公司經理，鞍鋼集團戰略規劃部總經理，鞍鋼集團地企合作協調辦公室主任，本鋼集團有限公司董事、總經理、黨委副書記等職務。

王軍先生的任期將自其委任於臨時股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第十屆董事會屆滿為止。本公司將與王軍先生簽訂服務合約。王軍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釐定。

於本公告日期，王軍先生並無於本公司股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》(「**證券及期貨條例**」)第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，王軍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《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，概無其他有關委任王軍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。

張紅軍先生

張紅軍先生，52歲，教授級高級工程師，現任本公司執行董事、總經理、黨委副書記，鞍山鋼鐵黨委副書記、董事、總經理。張紅軍先生獲得浙江大學工業電氣自動化專業學士學位、東北大學材料工程專業碩士學位和北京科技大學控制科學與工程專業博士學位。張紅軍先生於一九九六年進入鞍鋼集團工作，曾任本公司鮫魚圈鋼鐵分公司副經理，本公司總經理助理，本公司鮫魚圈鋼鐵分公司經理、黨委副書記，鞍山鋼鐵黨委常委，本公司黨委常委、副總經理，鞍鋼集團戰略規劃部總經理等職務。

張紅軍先生的任期將自其委任於臨時股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第十屆董事會屆滿為止。本公司將與張紅軍先生簽訂服務合約。張紅軍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釐定。

於本公告日期，張紅軍先生持有本公司132,000股A股。除本公告所披露者外，張紅軍先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，張紅軍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。

除上文所披露者外，概無其他有關委任張紅軍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。

李景東先生

李景東先生，48歲，正高級會計師，現任本公司執行董事、黨委常委、副總經理、總會計師、董事會秘書，鞍山鋼鐵黨委常委。李景東先生獲得鞍山鋼鐵學院工業會計專業學士學位和哈爾濱工業大學工業工程專業碩士學位。李景東先生於二零零一年進入鞍鋼集團工作，曾任鞍鋼集團財務部副總經理，鞍鋼集團財務共享服務中心主任，凌源鋼鐵集團有限責任公司(「**凌源鋼鐵**」)黨委常委兼凌源鋼鐵股份有限公司董事、副總經理、總會計師等職務。

李景東先生的任期將自其委任於臨時股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第十屆董事會屆滿為止。本公司將與李景東先生簽訂服務合約。李景東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釐定。

於本公告日期，李景東先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，李景東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。

除上文所披露者外，概無其他有關委任李景東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。

譚宇海先生

譚宇海先生，55歲，高級工程師，現任本公司非執行董事，鞍鋼集團董事會辦公室專職董事。譚宇海先生獲得西安交通大學高電壓技術及設備專業學士學位和大連理工大學機械工程專業碩士學位。譚宇海先生於一九九三年進入鞍鋼集團工作，曾任鞍鋼集團鐵路運輸設備製造公司經理、鞍鋼工程公司紀委副書記兼紀檢監察審計部部長、鞍鋼重型機械有限責任公司紀委書記、鞍鋼建設集團有限公司／鞍鋼房地產開發集團有限公司紀委書記等職務。

譚宇海先生的任期將自其委任於臨時股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第十屆董事會屆滿為止。本公司將與譚宇海先生訂立委任書。譚宇海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釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，譚宇海先生並無於本公司及其任何子公司擔任任何職位，於過往三年內亦無於香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。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，概無其他有關委任譚宇海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。

王旺林先生

王旺林先生，51歲，本公司獨立非執行董事，現任北京市致誠律師事務所合夥人、副主任、律師，北京工商大學法律碩士研究生實踐導師。王旺林先生獲得北京工商大學民商法學專業碩士學位。王旺林先生曾任司法部法律援助司副處長，司法部社區矯正管理局處長，西藏監獄管理局副局長、西藏司法警官醫院負責人、北京天馳君泰律師事務所律師等職務。王旺林先生擁有中國證監會認可的獨立董事資格證書。

王旺林先生的任期將自其委任於臨時股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第十屆董事會屆滿為止。本公司將與王旺林先生訂立委任書。王旺林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釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王旺林先生並無於本公司及其任何子公司擔任任何職位，於過往三年內亦無於香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。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。

王旺林先生已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)彼過去或當時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他有關委任王旺林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。

朱克實先生

朱克實先生，59歲，本公司獨立非執行董事，現任北京國家會計學院教授，研究員級高級會計師，中國註冊稅務師。朱克實先生獲得遼寧大學會計學碩士學位、澳大利亞新南威爾士大學金融學碩士學位、中國人民大學財政學博士學位。朱克實先生曾任國家稅務總局國際稅收研究會高級會計師、航天信息股份北京航天在線科技有限公司總會計師、北京國家會計學院財政與金融政策協同戰略研究所所長、遼寧能源煤電產業股份有限公司(A股上市公司)獨立董事、瀋陽藍英工業自動化裝備股份有限公司(A股上市公司)獨立董事、恒信璽利實業股份有限公司(新三板掛牌公司)獨立董事、西子清潔能源裝備製造股份有限公司(A股上市公司)獨立董事等。朱克實先生目前任探路者控股集團股份有限公司(A股上市公司)獨立董事、北京久其軟件股份有限公司(A股上市)獨立董事(A股上市)獨立董事、九恒星科技股份有限公司(新三板掛牌公司)監事。朱克實先生擁有中國證監會認可的獨立董事資格證書。

朱克實先生的任期將自其委任於臨時股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第十屆董事會屆滿為止。本公司將與朱克實先生訂立委任書。朱克實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釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱克實先生並無於本公司及其任何子公司擔任任何職位，於過往三年內亦無於香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。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。

朱克實先生已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)彼過去或當時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他有關委任朱克實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。

胡彩梅女士

胡彩梅女士，42歲，正高級研究員，深圳市高層次人才，現任本公司獨立非執行董事，綜合開發研究院(中國·深圳)金融發展與國資國企研究所所長。胡彩梅女士獲得黑龍江科技學院工商管理專業學士學位、黑龍江科技大學企業管理專業碩士學位和吉林大學技術經濟及管理專業博士學位。胡彩梅女士曾任黑龍江科技大學經濟管理學院教師，綜合開發研究院(中國·深圳)博士後，綜合開發研究院(中國·深圳)金融與現代產業研究所副所長等職務。胡彩梅女士擁有中國證監會認可的獨立董事資格證書。

胡彩梅女士的任期將自其委任於臨時股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第十屆董事會屆滿為止。本公司將與胡彩梅女士訂立委任書。胡彩梅女士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釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡彩梅女士並無於本公司及其任何子公司擔任任何職位，於過往三年內亦無於香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。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。

胡彩梅女士已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)彼過去或當時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他有關委任胡彩梅女士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。

劉朝建先生

劉朝建先生，59歲，正高級工程師，現任冶金工業規劃研究院副總工程師。劉朝建先生獲得西安冶金建築學院金屬壓力加工專業學士學位。劉朝建先生曾任冶金工業規劃研究院軋鋼處副處長，冶金工業規劃研究院軋鋼處處長，冶金工業規劃研究院總設計師、綜合處處長等職務。劉朝建先生擁有中國證監會認可的獨立董事資格證書。

劉朝建先生的任期將自其委任於臨時股東大會上獲本公司股東批准後起，直至第十屆董事會屆滿為止。本公司將與劉朝建先生訂立委任書。劉朝建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釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉朝建先生並無於本公司及其任何子公司擔任任何職位，於過往三年內亦無於香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。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。

劉朝建先生已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)彼過去或當時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他有關委任劉朝建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。

B. 臨時股東大會

建議委任第十屆董事會成員將於臨時股東大會上以普通決議案方式提呈本公司股東批准。載有(其中包括)上述決議案詳情的臨時股東大會通告將適時寄發予本公司股東。

C. 有關委任獨立非執行董事公告的補充

茲提述本公司日期為2024年4月1日有關(其中包括)委任胡彩梅女士為獨立非執行董事之公告(「**2024年4月1日公告**」)。除非文義另有所指，本公告中所用詞彙與2024年4月1日公告中所界定者具有相同涵義。

在2024年4月1日公告所載資料之外，董事會現提供有關胡彩梅女士委任之補充資料如下：

胡彩梅女士已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)彼過去或當時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

上述補充資料不會影響2024年4月1日公告所載的其他資料，除本公告所披露者外，2024年4月1日公告的內容並無變更。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王軍
張紅軍
王保軍
鄧強

獨立非執行董事：

汪建華
王旺林
朱克實
胡彩梅

非執行董事：

譚宇海