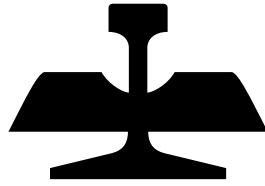


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任

公司秘書及授權代表辭任及委任

鞍鋼股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，付吉會先生(「**付先生**」)已經達到退休年齡，故其已辭任執行董事、公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所要求之本公司的授權代表之職，自二零一三年五月十五日起生效。付先生已確認其與董事會概無意見分歧，且概無其他任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。董事會藉此衷心感謝付先生對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，馬連勇先生(「**馬先生**」)已獲委任為董事會秘書、公司秘書及上市規則第3.05條所要求之本公司的授權代表，自二零一三年五月十五日起生效。

馬先生，51歲，現任本公司總會計師。馬先生分別獲得北京航空航天大學工業外貿專業碩士學位及東北大學財務管理專業碩士學位，並於二零零七年在中華人民共和國獲授教授級高級會計師職稱。馬先生在會計及財務報告、審計認證及企業管治事務方面擁有豐富經驗。馬先生於一九八四年加入鞍山鋼鐵集團公司(本公司直接控股公司)，隨後於二零零零年加入本公司，曾任副總會計師兼會計部部長、總會計師以及總會計師兼財務規劃部部長等職務。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
馬連勇
董事會秘書

中國遼寧省鞍山市
二零一三年五月十五日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

張曉剛
楊 華
陳 明
于萬源

獨立非執行董事：

李世俊
馬國強
鄺志傑

* 僅供識別