

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)

關於公司更換總經理、副總經理及董事會秘書 及 公司秘書辭任的公告

重慶鋼鐵股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於近日收到公司總經理李仁生先生提交的辭去總經理職務的書面報告，收到張理全先生、姚小虎先生、曾兢先生提交的辭去公司副總經理職務的書面報告，收到公司董事會秘書游曉安先生提交的辭去公司董事會秘書職務(包括公司秘書職務)的書面報告。李仁生先生、張理全先生、姚小虎先生、曾兢先生、游曉安先生確因工作調整，提出辭去所擔任的相應職務。根據《公司章程》等有關規定，上述辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

李仁生先生、張理全先生、姚小虎先生、曾兢先生、游曉安先生在分別擔任公司總經理、副總經理及董事會秘書(包括公司秘書)期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的經營和發展做出了巨大貢獻，公司董事會、經營管理層特對他們表示衷心感謝！

經公司董事會提名委員會審查通過及公司獨立董事認可，公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》，公司董事會聘任李永祥先生為公司總經理、李仁生先生及呂峰先生為公司副總經理、虞紅女士為公司董事會秘書，其簡歷分別附後。

李永祥先生簡歷

李永祥先生：1960年10月生，高級工程師。李先生在鋼鐵企業生產、經營、組織等方面具有豐富的經驗。1982年加入梅山冶金公司，歷任梅山冶金公司煉鐵廠副廠長、廠長、黨委書記；上海梅山(集團)公司董事、副總經理；寶鋼集團梅山公司董事、副總經理、總經理；寶鋼股份梅鋼公司董事、總經理、董事長。2008年至2016年，任寶鋼股份副總經理，梅鋼公司董事長。2016年10月起，任寶礦控股(集團)有限公司董事、首席執行官。

李先生1982年畢業於東北大學；1996年8月至1997年2月以訪問學者身份在美國西弗吉尼亞州立大學工商管理學院學習；2001年獲中歐國際工商管理學院EMBA碩士學位；2003年獲東北大學冶金工程碩士學位；2004年曾赴美國斯坦福大學高級管理人員SEP培訓；2013年9月至2014年1月期間參加了中央黨校第35期中青年幹部的培訓。

李仁生先生簡歷

李仁生先生：1964年12月生，高級工程師。現任重鋼股份公司董事。李先生於1987年加入重慶鋼鐵公司，曾任重鋼煉鐵廠四高爐車間副主任、煉鐵廠廠長助理、副廠長，重鋼集團鐵業有限責任公司經理、董事長，重鋼股份公司原材料處處長、公司總經理。

李先生畢業於重慶大學化學冶金專業，獲工學學士學位。

呂峰先生簡歷

呂峰先生：1979年12月生，會計師。呂先生曾任寶鋼股份財務部預算分析協理、駐製造部綜合分析經理、預算組綜合分析經理、駐煉鋼廠財務主管；2012年至2017年期間，外派至廣東寶鋼置業有限公司任財務部部長、副總經理、副總經理(主持工作)；2017年2月起，任上海寶地置業有限公司資產運營中心副總經理(主持工作)兼廣東寶鋼置業有限公司副總經理(主持工作)。

呂先生2002年畢業於濟南大學管理學院會計系；後獲得了上海財經大學會計學在職教育碩士，以及中山大學房地產EMBA學位。

虞紅女士簡歷

虞紅女士：1967年3月生，四源合股權投資管理有限公司總經理(行政)，高級經濟師。虞女士曾任寶鋼股份證券事務代表，董秘室負責人；寶鋼集團有限公司財務部資金管理綜合主辦；寶鋼集團國際貿易總公司英語翻譯、總經理秘書，安徽大學外語系教師。

虞紅女士曾負責寶鋼股份公司治理、合規運作、三會事務、資訊披露、投資者關係管理，並作為核心項目成員參與了寶鋼股份重大股權、債券融資、兼併收購等資本運作專案的策劃和執行。

虞紅女士獲安徽大學英美語言文學學士學位(BA)、復旦大學工商管理碩士學位(MBA)、香港中文大學專業會計學碩士學位。

重慶鋼鐵股份有限公司

中國重慶，2017年12月1日

於本公告日期，本公司的董事為：劉大衛先生(非執行董事)、周宏先生(非執行董事)、涂德令先生(執行董事)、李仁生先生(執行董事)、張理全先生(執行董事)、姚小虎先生(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)。