

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)

公司高級管理人員變動 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

高級管理人員變動

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2021年6月11日收到總裁張文學先生提交的書面辭職報告，由於工作調整，張文學先生向本公司董事會辭去總裁職務。張文學先生確認與本公司董事會、監事會以及管理層均未出現任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提呈本公司及股東注意。

根據相關法律法規及《公司章程》的規定，張文學先生的辭職報告，自送達本公司董事會之日起生效。張文學先生辭去總裁職務後，仍將繼續擔任本公司董事職務。張文學先生任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，董事會對張文學先生在擔任總裁期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

2021年6月11日，本公司第八屆董事會第三十九次會議審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》，董事會聘謝志雄先生任本公司總裁，姚小虎先生任本公司高級副總裁；董事會聘鄒安先生任本公司董事會秘書和聯席公司秘書。

謝志雄先生、鄒安先生、姚小虎先生簡歷如下：

謝志雄先生，1972年4月生，高級工程師。謝先生歷任廣東韶鋼松山股份有限公司第六軋鋼廠技術部部長、生產技術科科長，煉軋廠軋鋼科科長、軋鋼主任工程師，特鋼事業部副部長，營銷中心產品銷售部副部長、副總經理，製造管理部副部長、部長、技術研究中心主任，副總裁、高級副總裁(主持工作)、董事、總裁、黨委副書記。謝先生1993年畢業於中南工業大學金屬材料工程專業。

鄒安先生，1974年11月生，高級會計師，現任公司董事、高級副總裁、首席財務官、黨委委員。鄒先生歷任寶鋼集團財務部會計稅務主管、預算管理主管、績效評價高級經理；寶鋼發展經營財務部部長、總裁助理(代理)、副總裁兼經營財務部部長；寶武集團環境資源科技有限公司副總經理。鄒先生1996年畢業於華東冶金學院會計學專業，後獲得復旦大學金融學專業碩士學位。

姚小虎先生，1966年8月生，高級工程師，現任公司副總裁、投資管理部部長。姚先生歷任公司焦化廠廠長助理、副廠長，機動處副處長、處長，裝備處處長，設備部部長，公司董事、副總經理。姚先生1987年畢業於昆明理工大學自動化學院冶金工業電氣自動化專業，後獲得重慶大學自動化學院控制工程專業碩士學位。

豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任基於其學歷或專業資格或

相關經驗而聯交所認為有能力執行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。鄒安先生目前並無持有上市規則第3.28條及第8.17條規定之公司秘書資格。

本公司已向聯交所申請並獲聯交所批准自其委任鄒安先生為本公司之聯席公司秘書當日起三年期間(「豁免期」)，就委任鄒安先生為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定，理由為本公司現任另一名聯席公司秘書趙凱珊女士(「趙女士」)擁有上市規則第3.28條及第8.17條規定之相關公司秘書專業資格，並將協助鄒安先生履行彼作為本公司其中一名聯席公司秘書之職責。

授出此項豁免之條件為(i)鄒安先生將於豁免期內獲得趙女士協助；(ii)如本公司對上市規則有任何重大違反，豁免可被撤銷。本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，鄒安先生於獲得趙女士之協助後能夠符合上市規則第3.28條之規定，並不再需要取得進一步豁免。本公司需通過發佈公告披露豁免之詳情，包括豁免原因及豁免條件。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
劉建榮
董事長

中國重慶，2021年6月12日

於本公告日期，本公司的董事為：劉建榮先生(執行董事)、張文學先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。