

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)

委任執行董事 及 更換監事

委任執行董事

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張景凡先生(「張先生」)已獲提名為第六屆董事會執行董事。彼之委任須待本公司股東(「股東」)於股東大會通過，方可作實。張先生的履歷詳情和其他相關信息如下。

張先生，於一九六五年一月出生，現任本公司總會計師，教授級高級會計師。張先生於一九八九年畢業於哈爾濱工業大學管理專業，並獲學士學位，二零零五年獲得東北大學工商管理專業工商管理碩士學位。張先生於一九八九年加入本公司直接控股公司鞍山鋼鐵集團公司(「鞍山鋼鐵」)工作，曾任鞍山鋼鐵計劃財務部預算處副處長及處長、本公司計劃財務部副部長及部長、攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司(「攀鋼釩鈦」)(一家於深圳證券交易所上市之公司(股份編號：000629))財務部部長，以及攀鋼釩鈦副總經理、董事會秘書、財務負責人及財務部經理，兼任鞍鋼集團財務有限責任公司董事、鞍鋼集團香港控股有限公司董事、鞍鋼集團投資(澳大利亞)有限公司董事。

張先生的服務任期將自其委任於股東大會上獲股東批准後起，直至二零一六年第六屆董事會屆滿為止。本公司將與張先生簽訂服務合約。張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，張先生並無持有本公司任何股份，亦無於本公司的任何股份及相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益，亦未曾受到法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文所披露者外，張先生於過往三年並無於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，概無其他有關委任張先生之事宜須提呈股東及香港聯合交易所有限公司注意，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。

監事辭任

董事會謹此宣佈，許質武先生(「許先生」)由於個人原因，已於近日辭任本公司監事(「監事」)及本公司監事會(「監事會」)主席職務。監事會已批准許先生的辭任請求。然而，由於許先生的辭任將導致監事會成員人數低於本公司公司章程所規定的最低人數，彼之辭任將自本公司的股東大會委任一名新任監事之日期起生效。

許先生已確認彼與董事會、監事會及／或本公司並無任何意見分歧，亦無任何與其請辭有關之其他事宜須提請股東注意。

董事會及監事會謹此對許先生在服務期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

監事委任

董事會欣然宣佈林大慶先生(「林先生」)已獲監事會提名為第六屆監事會股東代表監事候選人。彼之提名須於股東大會獲股東批准。林先生的履歷詳情和其他相關信息如下。

林先生，於一九六五年十一月出生，現任鞍山鋼鐵(本公司直接控股公司)黨委副書記、紀委書記及工會主席，並為教授級高級工程師。林先生於一九八八年畢業於鞍山鋼鐵學院軋鋼專業，並獲學士學位；亦於二零零零年畢業於東北大學獲得冶金材料專業，並獲碩士學位。林先生於一九八八年加入鞍山鋼鐵，曾任鞍鋼集團公司冷軋廠廠長助理、鞍鋼集團公司線材廠副廠長、廠長、本公司總經理助理、副總經理、鞍鋼新鋼鐵公司副總經理、鞍山鋼鐵總經理助理、黨委常委及副總經理。

林先生的服務任期將自其委任於股東大會上獲股東批准後起，直至二零一六年第六屆監事會屆滿為止。本公司將與林先生簽訂服務合約。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。

於本公告日期，林先生並無持有本公司任何股份，亦無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何其他權益，亦未曾受到法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文所披露者外，林先生於過往三年並無於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，概無其他有關委任林先生之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司注意，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。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
姚林
執行董事兼董事會主席

中國遼寧省鞍山市
二零一五年六月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：	獨立非執行董事：
姚林	陳方正
王義棟	曲選輝
張立芬	劉正東
	周志偉

* 僅供識別