

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃大冶特殊鋼股份有限公司在二零一九年九月十八日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 關於第八屆董事會第二十次會議決議公告。大冶特殊鋼股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2019年9月16日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，会议于2019年9月18日在中信特钢大楼3楼第一会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；选举郭文亮先生为公司第八届董事会副董事长。任期与第八届董事会任期一致。

该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。

2、审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会组成人员的议案》；

鉴于蒋乔先生、郭培锋先生工作变动辞去董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

新增郭文亮先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；

郭文亮不再担任董事会战略委员会委员，新增郭家骅先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

新增栾真军先生为公司第八届董事会审计委员会委员；

上述专业委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019年9月19日

完

香港，二零一九年九月十八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。