

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](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於第八屆監事會第十七次會議決議公告。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 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监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、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2019年9月16日以书面、邮件方式发出通知，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，会议应到监事5人，实到监事5人，其中委托出席的监事1名，监事郭培锋先生因公出差委托监事陶士君先生出席会议；公司半数以上监事共同推举监事郑静洪先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，审议通过了关于《选举公司第八届监事会主席的议案》；

选举郑静洪先生为公司第八届监事会主席。

任期自本次监事会审议通过至第八届监事会任期届满。

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 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。