

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DAMENG**  
**CITIC Dameng Holdings Limited**

**中信大錳控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

**(1) 主席、行政總裁、執行董事以及授權代表變更；薪酬委員會及提名委員會成員變更  
以及**

**(2) 董事委員會組成變動**

**(1) 主席、行政總裁、執行董事及授權代表變更；薪酬委員會及提名委員會成員變更**

**主席、行政總裁、執行董事以及授權代表辭任；薪酬委員會及提名委員會成員離任**

中信大錳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈尹波先生因工作安排原因而辭任本公司主席、行政總裁、執行董事及授權代表，自2019年9月26日起生效。彼亦由2019年9月26日起離任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

尹波先生確認，彼與董事會並無分歧，及並無任何與彼辭任有關之事宜需獲本公司股東垂注。董事會就尹波先生於其任期內對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

**委任主席、行政總裁、執行董事以及授權代表；委任薪酬委員會及提名委員會成員**

本公司董事會謹此宣佈委任郭愛民博士（「郭博士」）為本公司主席、行政總裁、執行董事及授權代表，自2019年9月26日起生效。郭博士亦由2019年9月26日起成為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

## **履歷**

### **郭愛民博士**

郭愛民博士，54歲，現為中信金屬股份有限公司（「中信金屬股份」）（該公司為中國中信股份有限公司（上市編號：267）（該公司為本公司之間接控股股東，亦為中國中信集團公司之附屬公司）之附屬公司）副總經理兼總工程師。

郭博士系正高級工程師及享有中華人民共和國國務院政府特殊津貼之專家。彼亦為中國汽車工程學會材料分會副理事長、中國鋼結構協會橋樑鋼結構分會副理事長。彼於1987年在北京科技大學取得學士（鋼鐵冶金專業）學位，及後於1999年在武漢科技大學取得工學碩士（材料學）學位，並於2008年獲取北京科技大學工學博士（材料物理與化學專業）學位。彼於2009年赴美國路易斯安那大學拉法葉分校擔任訪問學者一年。彼曾於舞陽鋼鐵有限責任公司擔任鋼研所助理工程師和武漢鋼鐵（集團）公司擔任技術中心科研處副處長、技術中心副主任、研究院副院長職位，及後於2012年加入中信金屬股份。郭博士在企業管理以及科研技術方面具有豐富經驗。

除上文所披露者外，郭博士於緊接本公告日期前三年概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務。

### 薪酬待遇

根據本公司與郭博士之服務協議，郭博士可獲取月薪人民幣200,000元、房屋津貼每月40,000港元以及董事年度袍金300,000港元。除正常薪酬外，郭博士亦可收取本公司酌情發放的年終花紅。除其他因素外，花紅獎勵乃參考本集團的營運業績和要求，以及郭博士對本集團業績作出的貢獻而釐定。

除上述者外，郭博士亦符合資格參與本公司之購股權計劃。郭博士之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考郭博士之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。郭博士的委任為期3年，但需要在其委任後的下屆公司股東週年大會退任及重選連任。

### 股份權益及關係

於本公告日期，郭博士並無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益或淡倉。郭博士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

### 其他須予披露或須知會本公司證券持有人之資料及事宜

除本公告所披露外，概無有關郭博士之資料須根據上市規則第13.51(2)段之任何規定予以披露，亦無有關委任郭博士之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎郭博士加入董事會。

### 偏離企業管治守則

由於郭博士獲委任為主席兼行政總裁，此舉偏離上市規則附錄14所載之企業管治守則之條文第A.2.1條。董事會相信，主席及行政總裁之職務由同一人士兼任，可促進本集團業務策略之執行及提高其營運效率。董事會亦相信現時的安排不會損害權力與職能兩者間的平衡，而現時由經驗豐富的優秀人才組成的董事會（其中有充足的人數擔任獨立非執行董事）能有效確保兩者間的平衡，從而提供足夠制約以保障本公司及股東之權益。

## (2) 董事委員會組成變動

董事會僅此進一步宣佈自2019年9月26日起：

- (i) 提名委員會將由主席譚柱中先生以及成員郭愛民先生、李維健先生、林志軍先生及王志紅先生組成；
- (ii) 薪酬委員會將由主席王志紅先生以及成員郭愛民先生、李維健先生、林志軍先生及譚柱中先生組成。

有關董事委員會各自的成員組合詳情，請參閱本公司日期為2019年9月26日的董事名單與其角色和職能。

承董事會命  
中信大錳控股有限公司  
公司秘書  
劉偉業

香港，2019年9月26日

於本公告日期，執行董事為郭愛民先生、尹波先生及李維健先生；非執行董事為索振剛先生、呂衍蒸先生、程智偉先生及崔凌女士；獨立非執行董事為林志軍先生、譚柱中先生及王志紅先生。

\*僅供識別