

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份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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

董事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之 13.10B 條而作出。

2019 年 12 月 30 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九屆董事會第二十六次會議以書面決議案形式召開，應參加董事 7 名，實際參加董事 7 名。會議通過如下決議：

一、批准公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司簽署《日常關聯交易協議》。

詳見公司與本公告同日發佈的《持續關連交易-日常關聯交易協議》公告。

二、批准公司關於 2019 年度資產報廢處置的議案。

本次報廢固定資產原值約為人民幣 3.1 億元，淨值為人民幣 0.29 億元。

三、同意公司董事、總經理錢海帆先生辭去公司總經理職務，自董事會同意之日起生效。

錢海帆先生因工作變動，近日向董事會遞交辭呈辭去公司總經理職務。錢海帆先生辭去公司總經理職務以後，繼續擔任公司董事。錢海帆先生與董事會無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。錢海帆先生所負責的公司相關工作已進行交接，其辭去公司總經理職務不會影響公司相關工作的正常進行。

四、聘任王強民先生為公司總經理，任期自董事會聘任之日起至公司第九屆董事會任期屆滿止。王強民先生簡歷見附件。

五、增選並提名王強民先生為公司第九屆董事會董事候選人，並提交公司股東大會審議。任期自股東大會審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿時止。

六、同意公司副總經理陸克從先生辭去公司副總經理職務，自董事會同意之日起生效。

陸克從先生因工作變動，近日向董事會遞交辭呈辭去公司副總經理職務。陸克從先生與董事會無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。陸克從先生所負責的公司相關工作已進行交接，其辭去公司副總經理職務不會影響公司相關工作的正常進行。

七、批准公司 2020 年第一次臨時股東大會議程，股東大會擬於 2020 年 3 月 5 日（星期四）下午 1：30 在安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓召開。公司將根據相關法律法規及公司章程的規定發出股東大會通知。

上述第一項議案為關聯交易事項，關聯董事丁毅先生、錢海帆先生、任天寶先生回避表決，由非關聯董事表決的結果為：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。其他議案的表決的結果均為：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2019 年 12 月 30 日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：
執行董事：丁毅、錢海帆、張文洋
非執行董事：任天寶
獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱

附件：王強民先生簡歷

王強民先生，49 歲，碩士，高級經濟師。王先生自 1992 年 7 月參加工作，歷任梅山公司副總經理、總經理兼梅盛公司董事長，梅山公司總經理，梅鋼公司常務副總經理、總經理；2018 年 1 月至 2019 年 2 月任梅鋼（梅山）公司總經理、黨委副書記；2019 年 2 月至 2019 年 12 月任中國寶武鋼鐵集團有限公司鋼鐵業發展中心總經理。截至目前，王先生還兼任寶山鋼鐵股份有限公司董事。