

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

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二零年四月二十一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) 關於選舉第九屆監事會職工代表監事的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，公司于2020年4月20日召开了全体职工大会。选举陶士君先生、蔡磊先生（简历见本公告附件）为公司第九届监事会职工代表监事。

陶士君先生、蔡磊先生将与经股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月22日

附：职工代表监事简历

陶士君先生，男，汉族，1973年8月出生，本科，中级会计师。现任公司职工监事、大冶特殊钢有限公司总会计师。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司财务部科长、副部长，公司财务部部长。

陶士君先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

蔡磊先生，男，汉族，1972年5月出生，硕士，采购师。现任公司职工监事、法律事务部副部长。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司综合部法律事务专员、合同计划科科长，营销管理部副部长、保密法务部部长。

蔡磊先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

完

香港，二零二零年四月二十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（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。