

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

董事及監事辭任 及 建議委任董事及監事

董事及監事辭任

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2020年6月15日收到董事長周竹平先生、董事李永祥先生、王力先生、張朔共先生提交的書面辭職報告，由於工作調整，周竹平先生辭去本公司董事長、董事及第八屆董事會(「董事會」)中其他職務；李永祥先生、王力先生、張朔共先生分別辭去本公司董事及第八屆董事會中其他職務。周竹平先生、李永祥先生、王力先生及張朔共先生確認與本公司董事會、監事會(「監事會」)以及管理層均未出現任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提呈本公司及股東注意。

根據《中華人民共和國公司法》《重慶鋼鐵股份有限公司章程》等相關法律法規規定，周竹平先生、李永祥先生、王力先生及張朔共先生的辭職將導致本公司董事會成員人數低於法定最低人數，其辭職將在本公司股東大會選舉新任董事後方可生效，在此之前，周竹平先生、李永祥先生、王力先生及張朔共先生仍將按照法律、法規以及《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的規定繼續履行董事職責。

周竹平先生、李永祥先生、王力先生及張朔共先生在本公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，本公司對四位先生任職期間為本公司的經營和發展做出的貢獻表示衷心感謝！

另外，本公司於2020年6月15日收到監事會主席張文學先生、監事陸俊勇先生及殷棟先生提交的書面辭職報告。由於工作調整，張文學先生辭去本公司監事會主席及監事職務，陸俊勇先生、殷棟先生分別辭去本公司監事職務。張文學先生、陸俊勇先生及殷棟先生確認與本公司董事會、監事會以及管理層均未出現任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提呈本公司及股東注意。

根據《中華人民共和國公司法》《重慶鋼鐵股份有限公司章程》等相關法律法規規定，張文學先生、陸俊勇先生及殷棟先生的辭職將導致本公司監事會成員人數低於法定最低人數，其辭職將在本公司股東大會選舉出新任監事後方可生效，在此之前，張文學先生、陸俊勇先生及殷棟先生仍將按照法律、法規以及《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的規定繼續履行監事職責。

張文學先生、陸俊勇先生及殷棟先生在本公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，本公司對三位先生任職期間為公司所做出的貢獻表示誠摯的感謝！

建議委任董事及監事

由於上述董事及監事的辭任，本公司將選舉新任董事及監事。2020年6月16日，本公司召開的第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於補選公司第八屆董事會董事的議案》，同意張錦剛先生、劉建榮先生、鄒安先生及周平先生為本公司第八屆董事會董事候選人，任期同第八屆董事會，即本公司股東大會獲選之日起至本公司2020年度股東周年大會於2021年召開之日止；2020年6月16日，本公司召開的第八屆監事會第

十五次會議審議通過了《關於補選公司第八屆監事會監事的議案》，同意吳小平先生、王存璘先生及許旭東先生為本公司第八屆監事會股東代表監事候選人，任期同第八屆監事會，即本公司股東大會審議通過之日起至本公司2020年度股東周年大會於2021年召開之日止。

董事候選人及監事候選人將於2020年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上提呈，以供審議批准。本公司將儘快向股東寄發通函，當中載有（其中包括）臨時股東大會通告。

上述董事及監事候選人的履歷如下：

董事候選人

張錦剛先生，1970年3月生，中國寶武鋼鐵集團有限公司副總經理、黨委常委，重慶長壽鋼鐵有限公司副董事長，教授級高級工程師。張先生具有豐富的鋼鐵企業生產製造、企業管理和公司治理經驗，歷任鞍鋼股份第二煉鋼廠副廠長、第一煉鋼廠副廠長，中國鋼鐵工業協會副秘書長，鞍鋼股份投資規劃部部長、鞍鋼生產協力中心主任、鞍鋼集團董事會秘書，寶鋼集團副總經理。張先生1992年畢業於鞍山鋼鐵學院，2000年3月獲得東北大學材料學專業碩士學位，2007年3月獲得東北大學材料學專業博士學位。

劉建榮先生，1974年9月生，重慶鋼鐵股份有限公司總經理、黨委副書記，高級工程師。劉先生在鋼鐵企業生產製造、經營管理及公司治理等方面擁有豐富經驗，歷任寶鋼股份寶鋼分公司製造管理部部長助理；寶鋼股份特殊鋼分公司製造管理部副部長；寶鋼股份特鋼事業部製造管理部副部長、部長；寶鋼特材、寶鋼特鋼製造管理部部長、製造質保黨委書記；寶鋼特鋼總經理助理；韶關鋼鐵總經理助理(掛職)；寶鋼特鋼副總經理兼寶鋼特鋼長材有限公司董事長；韶關鋼鐵黨委委員、董事、副總經理(主持工作)，兼廣東韶鋼松山股份有限公司董事長；韶關鋼鐵董事、總裁、黨委副書記，兼廣東韶鋼松山股份有限公司副董事長、黨委副書記等職務。劉先生1996年畢業於上海大學金屬壓力加工專業，後獲得上海交通大學工業工程碩士學位。

鄒安先生，1974年11月生，高級會計師，重慶鋼鐵股份有限公司副總經理、首席財務官、黨委委員。鄒先生歷任寶鋼集團財務部會計稅務主管、預算管理主管、績效評價高級經理；寶鋼發展經營財務部長、總裁助理(代理)、副總裁兼經營財務部部長；寶武集團環境資源科技有限公司副總經理。鄒先生1996年畢業於華東冶金學院會計學專業，後獲得復旦大學金融學專業碩士學位。

周平先生，1974年12月生，高級工程師，四川德勝集團釩鈦有限公司董事長。周先生歷任騰沖礦業有限公司技改指揮長、總經理、董事長，青杠坪礦業有限公司技改指揮長、總經理；四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理助理兼技改指揮長，四川德勝機械製造有限公司總經理、執行董事，

四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理，四川德攀釩鈦有限公司技改指揮長，四川德勝集團釩鈦有限公司總經理。周先生畢業於樂山工業技術學校，後獲澳門大學工商管理專業碩士學位。

股東代表監事候選人

吳小平先生，1975年5月生，註冊會計師，四川德勝集團釩鈦有限公司財務總監。吳先生在財務管理、審計、鋼鐵企業經營方面有豐富的經驗，歷任宜賓東升房地產開發公司財務部財務總監，四川華強會計師事務所專案部專案經理，四川德勝集團釩鈦有限公司審計部部長、財務部副部長、部長。吳先生1995年7月畢業於四川省糧食經濟學校市場行銷專業，期間獲得西南財經大學會計專業專科學歷，後獲香港財經學院工商管理專業碩士學位。

王存璘先生，1972年10月生，工程師，寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠黨委書記、廠長兼熱軋產線系統改造專案組經理。王先生具有豐富的人力資源管理經驗，歷任寶鋼集團人力資源服務中心總經理，寶鋼股份辦公室(黨委辦公室)副主任、主任，寶鋼股份人力資源部(黨委組織部)部長，寶鋼股份熱軋廠黨委書記，寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠廠長兼熱軋產線系統改造專案組經理。王先生1994年畢業於北京科技大學金屬壓力加工專業，後獲得復旦大學工商管理碩士學位。

許旭東先生，1972年2月生，註冊會計師(非執業)，中國寶武鋼鐵集團有限公司鋼鐵業投資總監，許先生在鋼鐵企業公司治理、投資管理等方面擁有豐富經驗，歷任寶鋼集團戰略發展部戰略關係主管、規劃管理主管，寶鋼集團規劃發展部產業規劃高級經理、投資審查高級經理，寶鋼集團投資審查總監、投資管理總監。許先生1993年畢業於中南財經大學投資經濟管理專業，後獲復旦大學工商管理碩士學位。

除上文所披露外，上述候選人於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述候選人與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露外，於本公告日期，上述候選人概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。上述候選人之任期自股東臨時大會批准之日起至2020年度股東周年大會召開之日止，並按上述任期與本公司訂立服務合約。

概無有關委任上述候選人之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
董事會秘書

中國重慶，2020年6月17日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、張朔共先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、王力先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。