

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。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

(1) 建議獨立非執行董事變更
及
(2) 建議監事變更

A. 建議獨立非執行董事變更

吳大軍先生辭任

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈吳大軍先生(「吳先生」)因個人健康原因已於二零二零年十一月九日提呈辭任其獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)一職。由於吳先生辭任將導致具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事人數少於規定的最低人數，故其辭任將於本公司十一月三十日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上委任新獨立非執行董事後生效。

於吳先生辭任後，彼將不再擔任董事會審計委員會主席以及董事會薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會之成員。

吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會僅此對吳先生於彼在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任朱克實先生

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(2)條的規定，董事會宣佈，朱克實先生(「朱先生」)具備適當的專業資格及相關財務管理專長，獲董事會提名為第八屆董事會獨立非執行董事候選人。其委任惟須待股東於臨時股東大會上批准方可作實。

朱先生的履歷詳情如下。

朱克實先生，54歲，現任北京國家會計學院財政與金融政策協同戰略研究所所長、教授，且為研究員級高級會計師及中國註冊稅務師。朱先生於一九九二年參加工作，先後在遼寧省地方稅務局、遼寧省財政廳、國家稅務總局國際稅收研究會和北京航天在線科技有限公司工作，二零一三年七月開始在北京國家會計學院工作，主要從事教學與科研工作。朱先生目前擔任下列上市公司的獨立董事：瀋陽藍英工業自動化裝備股份有限公司，一家於深圳交易所上市的公司(股份代號：300293)、杭州鍋爐集團有限公司，一家於深圳交易所上市的公司(股份代號：002534)，以及恒信璽利實業股份有限公司，一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司(股份代號：832737)。其亦自二零一四年十二月至二零二零年五月於遼寧能源煤電產業股份有限公司(前稱遼寧紅陽能源投資股份有限公司，一家於上海交易所上市的公司)(股份代號：600758)擔任獨立董事。

提名委員會在與本公司有關部門進行交流，研究本公司對董事的需求情況的基礎上，搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，在徵求被提名人對提名的同意後，根據董事任職條件，對初選人員進行資格審查，並向董事會提出董事候選人的建議和相關材料。

董事會認為，朱先生在財務、會計及稅務等不同方面擁有豐富的經驗，且在相關業內具有影響力並積極主動履行職責，因此能補充董事會成員在財務及會計管理方面的專業背景。

因此，朱先生獲選為獨立非執行董事，其教育背景、經驗與實踐使他能夠為董事會在財務、會計及稅務等多個方面提供有價值的見解，並符合本公司在設定董事會成員組合時從年齡、性別、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等多個方面考慮的政策，將為董事會的多元化做出貢獻。

朱先生的服務任期將自其委任於臨時股東大會上獲股東批准後起，直至第八屆董事會屆滿止。本公司將與朱先生訂立服務合約。朱先生的薪酬將由董事會根據其責任、本公司薪酬政策及當前市場狀況釐定。

於本公告日期，朱先生並無持有本公司的任何股份，亦於本公司的任何股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所定義的任何其他權益。彼亦未曾受到法定或監管機構的任何公開制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，朱先生於過往三年並無於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

朱先生已符合上市規則第3.13條所載的獨立準則。除上文所披露者外，概無其他有關委任朱先生之事宜須提請本公司股東注意，亦概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

B. 建議監事變更

王保軍先生辭任

董事會謹此宣佈王保軍先生（「王先生」）由於工作原因已於二零二零年十一月九日提請辭任本公司監事（「監事」）及本公司監事會（「監事會」）主席。由於王先生的辭任將導致監事會成員人數低於最低人數，彼之辭任將自新監事於臨時股東大會上獲委任後生效。

王先生已確認彼與董事會、監事會及／或本公司並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請股東注意。

董事會及監事會謹此就王先生在職期間對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

建議委任穆鐵健先生

董事會欣然宣佈，穆鐵健先生(「穆先生」)已獲監事會提名為第八屆監事會股東代表監事候選人。其提名須於臨時股東大會上獲股東批准。

穆先生的履歷詳情載列如下。

穆鐵健先生，59歲，現任本公司黨委常委、紀委書記、鞍山鋼鐵集團有限公司黨委常委、紀委書記。穆先生畢業於中國社會科學院研究生院工業經濟系工業經濟專業。他於一九八一年進入鞍鋼集團有限公司工作，曾任鞍鋼礦渣開發公司黨委副書記、鞍鋼團委書記、鞍鋼黨委宣傳部(統戰部、企業文化部)部長、鞍鋼礦業公司黨委副書記兼紀委書記、鞍鋼設備檢修協力中心黨委書記兼紀委書記、本公司市場營銷中心黨委書記、鞍山鋼鐵集團有限公司監察部部長等職務。

穆先生的任期將自其委任於臨時股東大會上獲股東批准後起，直至第八屆監事會屆滿為止。本公司將與穆先生簽訂服務合約。穆先生的薪酬將由監事會根據其責任、本公司薪酬政策及當前市場狀況予以釐定。

於本公告日期，穆先生並無持有本公司任何股份，亦無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何其他權益，亦未曾受到法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文披露者外，於本公告日期，穆先生於過往三年內並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任穆先生之事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王義棟
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二零年十一月九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟
李鎮
李忠武
馬連勇

獨立非執行董事：

吳大軍
馮長利
汪建華
王旺林

* 僅供識別