

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。



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)

變更職工代表監事

董事會欣然宣佈，楊正文先生自二零二一年二月二日起獲委任為本公司第八屆監事會職工代表監事。

袁鵬先生辭任

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，袁鵬先生(「袁先生」)由於工作變動，已於二零二一年二月二日向本公司監事會提請辭任本公司監事。袁先生辭任自二零二一年二月二日起生效。

袁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袁先生在職期間對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任楊正文先生

董事會欣然宣佈，本公司監事會於二零二一年二月二日收到楊正文先生(「楊先生」)已由本公司職工代表大會選舉為第八屆監事會職工代表監事的職工代表大會決議。

楊先生的履歷詳情載列如下。

楊先生，54歲，現任本公司工會副主席兼鞍山鋼鐵集團有限公司(「**鞍山鋼鐵**」)工會副主席，高級經濟師。楊先生獲得鞍山鋼鐵學院冶金專業工學學士學位及東北大學工商管理工程專業工程碩士學位。楊先生於一九八九年進入鞍山鋼鐵工作，先後任本公司人力資源部副部長、鞍山鋼鐵人力資源服務中心黨委書記、本公司煉鐵總廠副廠長、黨委書記等職務。

楊先生任期自二零二一年二月二日起，至第八屆監事會屆滿為止。本公司將與楊先生簽訂服務合約。楊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，楊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，楊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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任楊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
二零二一年二月三日

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：

馮長利

汪建華

王旺林

朱克實

* 僅供識別