

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。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

關於董事、高級管理人員變動的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)董事、總經理張文洋先生由於工作變動，向公司董事會遞交辭呈辭去董事、總經理職務；公司副總經理田俊先生因到法定退休年齡，免去其公司副總經理職務。公司第九屆董事會第四十一次會議於2021年3月16日同意張文洋先生辭去董事及總經理職務，自董事會同意之日起生效；同意免去田俊先生副總經理職務，自董事會同意之日起生效。張文洋先生、田俊先生確認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。

張文洋先生辭去公司董事職務後，公司董事會人數低於公司章程規定的最低人數，但未導致公司董事會人數低於法定最低人數，不影響公司正常生產運營。公司將根據有關規定儘快完成增補董事相關事宜。

張文洋先生、田俊先生在公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，董事會對張文洋先生、田俊先生為公司發展所作出的貢獻表示感謝。

根據《中華人民共和國公司法》和《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程》等相關規定，經公司董事會提名委員會審查及公司獨立董事認可，公司第九屆董事會第四十一次會議於2021年3月16日聘任毛展宏先生為公司副總經理，任期自董事會聘任之日起，至公司股東大會選舉產生新一屆董事會止。

毛展宏先生簡歷如下：

毛展宏先生：51歲，理學學士，工程師。毛先生於1992年7月加入寶鋼，歷任寶山鋼鐵股份有限公司(「寶鋼股份」)新日鐵汽車板有限公司生產部部長、寶鋼股份寶鋼分公司新日鐵汽車板有限公司生產部部長、寶鋼新日鐵汽車板有限公司總經理、寶鋼股份冷軋廠廠長；於2016年8月至2017年1月期間，任湛江鋼鐵副總經理；於2017年1月至2019年4月期間，任寶鋼股份冷軋技術管理推進委員會副主任，湛江鋼鐵副總經理；於2019年4月至2020年3月期間，任寶鋼股份冷軋技術管理推進委員會副主任、製造管理部部長；於2020年3月至2021年2月期間，任寶鋼股份總經理助理兼製造管理部部長、冷軋技術管理推進委員會副主任；於2021年2月起，任馬鋼(集團)控股有限公司黨委常委。

除上述披露外，毛展宏先生在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

毛展宏先生將與公司簽訂服務合約。經考慮(其中包括)其職務及職責後，由董事會釐定毛展宏先生的酬金。

除本公告所披露外，目前並無其他與聘任毛展宏先生有關的事宜需提請公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定須予披露的資料。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2021年3月16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、任天寶；非執行董事錢海帆；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。