

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)

**(1) 委任聯席公司秘書及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條
及
(2) 變更授權代表**

委任聯席公司秘書及豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王保軍先生(「王先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二一年六月十六日起生效。陳淳女士(「陳女士」)繼續留任為本公司之另一名聯席公司秘書。

王先生及陳女士的簡歷詳情載列如下。

王先生，54歲，高級會計師，現任本公司副總經理及總會計師，以及鞍山鋼鐵集團有限公司(「鞍山鋼鐵」)及本公司黨委常委。王先生畢業於華東冶金學院工業會計專業；畢業於電子科技大學高級管理人員工商管理專業，獲碩士學位。王先生於一九八八年進入攀鋼集團有限公司工作，曾任攀鋼集團有限公司審計部部長、攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司審計部(風險管理部)部長、鞍鋼集團有限公司審計部部長兼鞍鋼集團綜

合實業有限公司監事、工程技術發展有限公司監事、攀鋼集團有限公司外部董事、鞍鋼集團財務有限責任公司外部董事、鞍鋼集團有限公司總審計師、審計部總經理、審計中心主任及本公司監事會主席等職務。

陳淳女士，本公司聯席董事會秘書及公司秘書，現為方圓企業服務集團(香港)有限公司公司秘書高級主管，負責就上市公司的公司秘書工作及合規事宜提供支援及諮詢服務。陳女士獲上海金融學院經濟學學士學位。陳女士是香港特許秘書公會會員、英國特許公司治理公會(前稱「英國特許秘書及行政人員公會」)會員。陳女士曾任大華銀行(中國)有限公司上海分行業務發展主任、東亞銀行(中國)有限公司蘇州分行客戶經理、中國新加坡商會江蘇分會執行秘書等職務。陳女士目前在香港聯合交易所有限公司上市的多家公司擔任公司秘書及聯席公司秘書職務。

基於王先生在處理本公司企業治理事宜方面的專業知識及經驗，董事會認為由王先生擔任本公司聯席公司秘書將有利於確保本公司的高效管理及日常運營。由於王先生尚不具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條項下要求的公司秘書資質，本公司已申請而香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「豁免」)，期限為自王先生的上述委任日期起三年(「豁免期間」)，條件為(i)陳女士將於豁免期間協助王先生及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。於豁免期間結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，王先生於豁免期間在陳女士的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條下的公司秘書職責而不再需要另行豁免。

本公司將確保王先生繼續獲得有關上市規則及聯交所上市發行人公司秘書所需職責的相關培訓及支持。

變更授權代表

董事會進一步宣佈，王先生已獲委任為本公司的授權代表，以接替陳女士，自二零二一年六月十六日起生效。王先生現為本公司的執行董事。

本公司執行董事兼董事長王義棟先生仍為本公司另一授權代表。

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
二零二一年六月十六日

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
王保軍

獨立非執行董事：

馮長利
汪建華
王旺林
朱克實

* 僅供識別