

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)

聘任副總經理

2021年8月10日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)第九屆董事會(「董事會」)第四十七次會議以書面決議案形式召開，聘任任天寶先生為本公司副總經理，任期自董事會聘任之日起，至本公司股東大會選舉產生新一屆董事會止。

任天寶先生簡歷如下：

任天寶先生：57歲，研究生，正高級工程師，現任公司董事。1988年5月進入馬鞍山鋼鐵公司。2008年7月至2011年7月任馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司黨委書記、董事、副總經理。2011年7月任本公司副總經理。2011年8月任本公司董事。2012年2月任本公司董事會秘書。2015年5月任馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)副總經理，並辭去本公司副總經理、董事會秘書職務。2019年12月任寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司黨委書記、董事長，不再任馬鋼集團副總經理。2021年7月任馬鋼集團黨委常委。

除上述披露外，任天寶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。

任天寶先生將與本公司簽訂服務合約。經考慮(其中包括)其職務及職責後，由董事會釐定任天寶先生的酬金。

除本公告所披露外，目前並無其他與聘任任天寶先生有關的事宜需提請本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。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
何紅雲
董事會秘書

2021年8月10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；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。