

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。

Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

委任董事及監事

茲提述重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2021年7月23日的2021年第二次臨時股東大會通告及日期為2021年7月27日的澄清公告(統稱「該通告」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該通告中詞語之涵義相同。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，張文學先生、宋德安先生、謝志雄先生、賴曉敏先生、鄒安先生、周平先生獲委任為本公司第九屆董事會非獨立董事，盛學軍先生、張金若先生、郭傑斌先生獲委任為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。另外，吳小平先生、李懷東先生、朱興安先生獲委任為本公司第九屆監事會非職工代表監事。上述董事及監事任期為三年，自臨時股東大會批准之日起計算。

上述董事簡歷如下：

張文學先生，1963年5月生，高級工程師，現任公司董事長、黨委書記，重慶長壽鋼鐵有限公司董事，總經理。張先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司寶鋼分公司熱軋廠廠長兼熱軋產線系統改造項目組經理，寶鋼湛江鋼鐵有限公司副總經理，寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠廠長、總經理助理兼運營改善部部長，公司監事會主席、總裁、黨委副書記。張先生在

生產經營、管理創新以及智能製造方面有豐富的經歷和經驗。張先生1984年畢業於中南礦冶學院壓力加工專業，美國西弗吉尼亞大學工業關係碩士。

宋德安先生，1965年2月生，清華大學五道口金融學院EMBA，高級經濟師，現任公司副董事長，四川德勝集團董事局主席。宋先生於1997年創立四川德勝集團，現已發展成為以釩鈦資源綜合利用為主業，業務涵蓋釩鈦鋼鐵、投資等多元產業為一體的中國500強企業集團。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商聯第十屆執行委員會常務委員、政協樂山市委第六、七屆常委、樂山市工商聯第六屆常委、商會副會長、樂山市慈善總會副會長等職務。曾獲雲南省優秀企業家、樂山市優秀民營企業家、四川省優秀民營企業家、四川省第二屆優秀中國特色社會主義事業建設者等多項榮譽。

謝志雄先生，1972年4月生，高級工程師，現任公司總裁、黨委副書記。謝先生歷任廣東韶鋼松山股份有限公司第六軋鋼廠技術部部長、生產技術科科長，煉軋廠軋鋼科科長、軋鋼主任工程師，特鋼事業部副部長，營銷中心產品銷售部副部長、副總經理，製造管理部副部長、部長、技術研究中心主任，副總裁、高級副總裁(主持工作)、董事、總裁、黨委副書記。謝先生1993年畢業於中南工業大學金屬材料工程專業。

賴曉敏先生，1972年10月生，高級會計師，現任寶武集團中南鋼鐵有限公司高級副總裁。賴先生歷任廣東韶關鋼鐵有限公司副總會計師、財務部部長、財務負責人、總會計師、董事，寶武集團鄂城鋼鐵有限公司高級副總裁(主持工作)、總裁、董事、黨委副書記。賴先生1993年畢業於長春工業高等專科學校會計電算化專業，後獲得暨南大學工商管理碩士學位。

鄒安先生，1974年11月生，高級會計師，現任公司董事、高級副總裁、首席財務官、董事會秘書、黨委委員。鄒先生歷任寶鋼集團財務部會計稅務主管、預算管理主管、績效評價高級經理；寶鋼發展經營財務部長、總裁助理(代理)、副總裁兼經營財務部部長；寶武集團環境資源科技有限公司副總經理。鄒先生1996年畢業於華東冶金學院會計學專業，後獲得復旦大學金融學專業碩士學位。

周平先生，1974年12月生，高級工程師，現任公司董事，重慶長壽鋼鐵有限公司董事、副總經理，四川德勝集團釩鈦有限公司董事長。周先生在工程管理、鋼鐵企業(含礦山)管理、經營方面有豐富的經驗，歷任雲南楚雄德勝鋼鐵公司總經理助理，技改指揮長；騰沖礦業有限公司技改指揮長、總經理、董事長，青槓坪礦業有限公司技改指揮長、總經理；四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理助理兼技改指揮長，四川德勝機械製造有限公司總經理、執行董事，四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理，四川德勝集團釩鈦有限公司總經理。周先生1994年7月畢業於樂山市工業學校機械製造與加工專業，西南財經大學工商管理碩士，現為長江商學院高級工商管理碩士在讀生。

盛學軍先生，1969年8月生，西南政法大學教授、博士生導師，西南政法大學金融科技法治研究院院長。盛先生曾任西南政法大學校學位委員會副主席，經濟法學院院長，最高人民法院民事審判第二庭副庭長、審判員。盛先生在經濟法、金融法、證券法領域取得一系列學術成果，在國內外權威刊物發表論文三十餘篇，出版多部著作及教材，主持、主研省部級以上多項科研項目，教學成果、科研成果等獲得十餘項省部級以上獎勵。盛先生1995年獲西南政法大學法學碩士學位，2002年獲西南政法大學法學博士學位，曾赴法國馬賽第三大學作博士後研究、英國牛津大學法學院訪問進修，並曾在澳大利亞新南威爾士大學擔任高級研修學者。

張金若先生，1980年8月生，註冊會計師(非執業會員)，重慶大學教授、會計學系主任，黨支部書記，兼任重慶農村商業銀行外部監事，廈門大學會計發展研究中心兼職教授。張先生曾任重慶大學講師、副教授。張先生主要研究領域為財務會計準則、公司財務、稅收。張先生在國內外知名學術刊物發表論文四十餘篇，出版多部學術著作，入選全國高端會計人才培養工程(學術類)項目，擔任重慶市財政局首批會計諮詢專家。張先生2005年獲廈門大學會計學碩士學位，2008年獲廈門大學會計學博士學位。

郭傑斌先生，1980年7月生，香港會計師公會會員，焦作萬方鋁業股份有限公司董事、副總經理、財務總監，焦作煤業集團趙固(新鄉)能源有限責任公司董事。郭先生曾任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審計經理、審計高級經理、合夥人。郭先生在會計理論與實務、企業管理等方面具有豐富的經驗。郭先生2002年獲香港中文大學工商管理榮譽學士。

除上文所披露者外，上述董事於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述董事與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述董事概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。上述董事將與本公司簽訂相應的服務合同。

張文學先生、宋德安先生、謝志雄先生、賴曉敏先生、鄒安先生及周平先生不因擔任董事職務而領取薪酬，而是根據其在本公司的任職崗位、工作職責領取薪酬，年度薪酬由基薪、績效薪、津補貼構成，具體如下：

1. 基薪：人民幣60-80萬元／年(稅前)。
2. 績效薪：績效薪為浮動薪酬，具體根據年度績效指標完成情況等因素確定。
3. 津補貼：津補貼根據本公司相關製度執行。

盛學軍先生、張金若先生及郭傑斌先生作為獨立非執行董事的年度固定津貼為人民幣18萬元(稅前)。

上述董事將與本公司簽訂相應的服務合同。而上述所有有關薪酬將包含在他們的服務合同中。

概無有關委任上述董事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

上述監事簡歷如下：

吳小平先生，1975年5月生，註冊會計師，現任公司監事會主席，重慶長壽鋼鐵有限公司監事，四川德勝集團釩鈦有限公司財務總監。吳先生在財務管理、審計、鋼鐵企業經營方面有豐富的經驗，歷任宜賓東昇房地產開發公司財務部財務總監，四川華強會計師事務所項目部項目經理，

四川德勝集團鈦有限公司審計部部長、財務部副部長、部長。吳先生1995年7月畢業於四川省糧食經濟學校市場營銷專業，期間獲得西南財經大學會計專業專科學歷，後獲香港財經學院工商管理專業碩士學位。

李懷東先生，1973年9月生，高級經濟師、政工師。李先生現任寶武集團中南鋼鐵有限公司副總裁、董事會秘書兼管理創新部部長、廣東寶聯迪國際運營管理有限公司董事長。李先生歷任韶關鋼鐵公司辦公室秘書科科長，韶鋼松山董事會秘書室副主任，韶關鋼鐵人力資源部副部長、人力資源部(黨委組織部)副部長(主持工作)、部長、人力資源開發管理學院副院長(主持工作)，韶關鋼鐵紀委委員、職工監事、運營改善部部長兼寶特韶關綜合管理部部長，韶鋼松山運營改善部部長，韶關鋼鐵副總裁、董事會秘書。李先生1995年畢業於東北大學鋼鐵冶金系鋼鐵冶金專業。

朱興安先生，1974年7月生，高級工程師，現任寶武集團中南鋼鐵有限公司技術創新中心副主任、技術研究中心副主任。朱先生歷任寶山鋼鐵股份有限公司條鋼廠質檢站站長、黨支部書記，鋼管條鋼事業部條鋼產品經營部線材廠黨總支書記兼副廠長，鋼管條鋼事業部條鋼產品經營部生產技術室主任、部長助理、副部長，鹽城指揮部長材項目負責人。曾掛職廣東韶鋼松山股份有限公司煉軋廠副廠長。朱先生1997年畢業於東北大學熱能工程專業，後獲東北大學材料工程工程碩士學位。

除上文所披露者外，上述監事於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述監事與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述監事概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。上述監事將與本公司簽訂相應的服務合同。

上述監事不因擔任監事職務而領取薪酬，而是根據其在本公司的任職崗位領取薪酬。上述監事現時並無於本公司任職任何崗位。

概無有關委任上述監事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2021年8月13日

於本公告日期，本公司的董事為：張文學先生(執行董事)、謝志雄先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、賴曉敏先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、張金若先生(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。