

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) 執行董事兼總經理辭任
- (2) 委任總經理
- 及
- (3) 建議委任執行董事

### 執行董事辭任

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李鎮先生(「李先生」)由於工作變動，已於二零二一年十一月十九日提請辭任本公司執行董事、總經理及本公司戰略委員會委員職務。李先生之辭任自二零二一年十一月十九日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對李先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

### 委任總經理及建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，徐世帥先生(「徐先生」)已獲委任為本公司總經理，自二零二一年十一月十九日起生效。董事會進一步宣佈，徐先生已獲董事會提名為第八屆董事會執行董事候選人。其委任須於股東大會上獲股東批准後方可作實。

徐先生的簡歷詳情載列如下。

徐先生，47歲，現任鞍山鋼鐵集團有限公司黨委副書記、董事，正高級工程師。徐先生獲得東北大學金屬壓力加工專業工學學士學位；東北大學材料工程專業碩士學位。徐先生於一九九六年進入鞍鋼集團有限公司工作，曾任本公司鮫魚圈鋼鐵分公司經理，鞍山鋼鐵集團有限公司黨委常委、董事，本公司黨委常委、副總經理、市場營銷中心總經理、汽車鋼營銷(服務)中心總經理，北京中聯鋼電子商務有限公司董事長，鞍鋼集團香港有限公司外部董事，鞍鋼國貿公司外部董事，德鄰智聯(鞍山)有限公司董事長，鞍鋼集團眾元產業發展有限公司總經理，鞍鋼實業集團有限公司董事、總經理、黨委副書記等職務。

徐先生的董事職務任期將自其委任於股東大會上獲股東批准後起，直至本公司第八屆董事會屆滿止。本公司將與徐先生簽訂服務合約。徐先生的薪酬將由董事會根據其責任、本公司薪酬政策及當前市場狀況釐定。

於本公告日期，徐先生並無持有本公司任何股份，並無於本公司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，亦未曾受到任何法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文所披露者外，截至本公告日期，徐先生於過往三年並無於香港或海外任何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，概無其他有關委任徐先生之事宜須提請本公司股東注意，亦概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。

董事會謹此對徐先生獲委任表示熱烈歡迎。

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  
二零二一年十一月十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟  
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