

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) 執行董事及副總經理辭任
(2) 委任副總經理
及
(3) 建議委任執行董事

執行董事及副總經理辭任

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊旭先生(「楊先生」)由於工作變動，已於二零二二年十月十一日向董事會提請辭任本公司執行董事、副總經理及提名委員會成員職務。楊先生之辭任將自二零二二年十月十一日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會、監事會及／或本公司並無任何意見分歧，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楊先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

委任副總經理及建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，田勇先生(「田先生」)已獲委任為本公司副總經理，自二零二二年十月十一日起生效。董事會進一步宣佈，田先生已獲董事會提名為第九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。

田先生的簡歷詳情載列如下：

田先生，43歲，現任本公司黨委常委、鞍山鋼鐵集團有限公司黨委常委，正高級工程師職稱。田先生於2005年畢業於清華大學動力工程及工程熱物理專業，取得工學博士學位。田先生於2005年參加工作，曾任本公司煉鋼總廠廠長，鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司董事、總經理、黨委副書記等職務。

田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，直至本公司第九屆董事會屆滿止。本公司將與田先生簽訂服務合約。田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，田先生持有本公司300,000股A股限制性股票。除本公告所披露者外，田先生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。其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，田先生於過往三年內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，概無其他有關委任田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。

董事會對田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
二零二二年十月十一日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟
徐世帥
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