

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)

變更職工代表監事

董事會欣然宣佈，郭放先生自二零二三年八月二十五日起獲委任為本公司第九屆監事會職工代表監事。

楊正文先生辭任

鞍鋼股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊正文先生(「楊先生」)由於工作變動，已於二零二三年八月二十五日向本公司監事會提請辭任本公司監事。楊先生辭任自二零二三年八月二十五日起生效。

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，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請股東注意。

董事會及監事會謹此就楊先生在職期間對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任郭放先生

董事會欣然宣佈，本公司監事會於二零二三年八月二十五日收到郭放先生(「郭先生」)已由本公司職工代表大會選舉為第九屆監事會職工代表監事的職工代表大會決議。

郭先生的履歷詳情載列如下。

郭先生，54歲，現任本公司工會副主席兼鞍山鋼鐵集團有限公司(「**鞍山鋼鐵**」)工會副主席，高級工程師。郭先生獲得東北工學院熱能工程專業工學學士學位。郭先生於一九八九年進入鞍山鋼鐵工作，先後任鞍鋼鑄鋼有限公司紀委書記、公司辦公室(黨委辦公室)副主任、公司煉鋼總廠紀委書記、鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事會主席、德鄰工業品有限公司(設備資材採購中心)黨委書記等職務。

郭先生任期自二零二三年八月二十五日起，至第九屆監事會屆滿為止。本公司將與郭先生簽訂服務合約。郭先生的薪酬將由監事會根據其責任、本公司薪酬政策及當前市場狀況予以釐定。

於本公告日期，郭先生持有公司A股限制性股票18.75萬股，除上述披露情況外，亦無於本公司任何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，亦未曾受到法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文披露者外，於本公告日期，郭先生於過往三年內並無於香港或海外任何其他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，概無其他有關委任郭先生之事宜須提呈本公司股東注意，亦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。

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
二零二三年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟

張紅軍

王保軍

田勇

獨立非執行董事：

馮長利

汪建華

王旺林

朱克實

* 僅供識別