

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) 副總經理變更
及
(2) 建議委任執行董事

副總經理辭任

鞍鋼股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張鵬先生(「張先生」)由於工作變動，已於二零二三年八月二十八日向董事會提請辭任本公司副總經理職務。張先生之辭任將自二零二三年八月二十八日起生效。

張先生已確認，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張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

董事會欣然宣佈，張華先生(「張先生」)已獲委任為本公司副總經理，自二零二三年八月二十八日起生效。

張先生的簡歷詳情載列如下：

張先生，42歲，現任公司黨委常委，鞍山鋼鐵集團有限公司(「鞍山鋼鐵」)黨委常委、董事，教授級高級工程師職稱。張先生於2002年畢業於鞍山科技大學金屬壓力加工專業，取得工學學士學位；2009年獲得北京科技大學材料工程專業碩士學位。張先生於2002年進入鞍山鋼鐵工作，曾任公司熱軋帶鋼廠副廠長，公司熱軋帶鋼廠廠長、黨委副書記，公司市場營銷中心副總經理(主持工作)，鞍鋼集團有限公司戰略規劃部副總經理等職務。

張先生目前持有公司A股限制性股票3.3萬股。除上述披露情況外，張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，張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，概無其他有關委任張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。

董事會謹此對張先生獲委任表示熱烈歡迎。

建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，王軍先生(「王先生」)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。

王先生的簡歷詳情載列如下：

王先生，55歲，現任公司黨委書記，鞍山鋼鐵黨委書記、董事長，教授研究員級高級工程師職稱。王先生於1990年畢業於東北工學院鋼鐵冶金專業，取得工學學士學位；2003年獲得東北大學鋼鐵冶金專業碩士學位；2009年獲得東北大學冶金工程專業博士學位。王先生於1990年進入鞍山鋼鐵工作，曾任公司煉鋼總廠廠長，鞍鋼股份有限公司鱈魚圈鋼鐵分公司副經理(主持工作)，鞍鋼股份有限公司鱈魚圈鋼鐵分公司經理，鞍鋼集團有限公司戰略規劃部總經理，鞍鋼集團本鋼集團有限公司董事、總經理、黨委副書記等職務。

王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。本公司將與王先生簽訂服務合約。王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，王先生未持有公司任何股份，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。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，王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，概無其他有關委任王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。

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
二零二三年八月二十八日

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