

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份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) 委任副總經理及建議委任執行董事
及
(2) 委任副總經理

副總經理之委任及執行董事之建議委任

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，鄧強先生(「鄧先生」)已獲委任為本公司副總經理，自二零二四年四月二十九日起生效。董事會進一步宣佈，鄧先生已獲董事會提名為第九屆董事會執行董事候選人。彼之委任須經股東於股東大會上批准。

鄧先生之履歷詳情載列如下：

鄧先生，47歲，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師，現任本公司黨委常委、鞍山鋼鐵集團有限公司黨委常委。鄧先生於一九九九年畢業於東北大學金屬壓力加工專業，取得工學學士學位；於二零一三年獲得北京科技大學材料工程領域工程碩士學位。鄧先生曾任攀鋼集團西昌鋼鈹有限公司黨委書記、副總經理、董事，鞍鋼蒂森克虜伯(重慶)汽車鋼有限公司董事長，攀鋼集團攀枝花鋼鈹有限公司黨委書記、總經理、董事，攀鋼集團西昌鋼鈹有限公司總經理、黨委副書記、董事等職務。

鄧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，直至第九屆董事會屆滿止。本公司將與鄧先生簽訂服務合約。鄧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，鄧先生未持有本公司任何股份，且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，鄧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，概無其他有關委任鄧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。

董事會對鄧先生獲委任表示熱烈歡迎。

副總經理之委任

董事會欣然宣佈，何天慶先生(「何先生」)已獲委任為本公司副總經理，自二零二四年四月二十九日起生效。

何先生之履歷詳情載列如下：

何先生，45歲，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師，現任本公司黨委常委、鞍山鋼鐵集團有限公司黨委常委。何先生於二零零零年畢業於鞍山鋼鐵學院機械設計及製造專業，取得工學學士學位；於二零一零年獲得遼寧科技大學機械工程領域工程碩士學位。何先生曾任鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司副總經理，本公司系統創新部總經理，本公司數智發展部總經理，本公司設備工程部(設備管理中心)總經理等職務。

於本公告日期，何先生持有本公司102,000股A股限制性股票。除本公告所披露者外，何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，何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，概無其他有關委任何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。

董事會對何先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二四年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王軍

張紅軍

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