

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。

Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

委任董事及監事及選舉董事長

茲提述重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2024年8月30日的通函(「該通函」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該通函中詞語之涵義相同。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，王虎祥先生及匡雲龍先生獲委任為本公司第十屆董事會執行董事，任期同第十屆董事會。另外，郭亮先生獲委任為本公司第十屆監事會股東代表監事，任期同第十屆監事會。

本公司於2024年9月19日召開第十屆董事會第六次會議，審議通過了《關於選舉第十屆董事會董事長的議案》，選舉王虎祥先生為第十屆董事會董事長，任期同第十屆董事會。

上述董事簡歷如下：

王虎祥，男，1970年4月生，正高職高級工程師。王先生現任重慶鋼鐵股份有限公司黨委書記，歷任寶武集團鄂城鋼鐵有限公司技術部部長、煉鋼廠廠長、寬板事業部總經理、副總裁、高級副總裁、安全總監、總裁、黨委副書記、董事、副董事長、黨委書記、董事長等職務。王先生1992年畢業於武漢鋼鐵學院鋼鐵冶金專業，2002年獲得武漢科技大學冶金工程專業工程碩士學位。

匡雲龍，男，1984年11月生，會計師。匡先生現任本公司高級副總裁、財務負責人、總法律顧問、董事會秘書，歷任上海寶鋼國際經濟貿易有限公司經營財務部預算及績效管理，鄭州紅忠寶金屬加工有限公司財務部財務經理、武漢寶章汽車鋼材部件有限公司財務部財務經理、寶鋼新加坡有限公司財務經理、寶武重工有限公司經營財務部副部長(主持工作)、經營財務部部長等職務。匡先生2007年畢業於中南財經政法大學會計學院財務管理系財務管理專業，獲管理學學士學位。

除上文所披露者外，上述董事於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述董事與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

上述董事的酬金金額及計算酬金的基準將會在往後召開的股東大會審議的薪酬方案中釐定。上述董事將與本公司簽訂相應的服務合同。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述董事概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

概無有關委任上述董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

上述監事簡歷如下：

郭亮，男，1969年9月出生，教授級高級工程師。郭先生現任寶武集團中南鋼鐵有限公司副總裁兼運行管理中心主任、技術研究中心主任、技術研究院院長，安全監督部部長、能源環保部部長。郭先生歷任韶鋼松山動力廠技術設備科科長、副廠長，韶鋼松山設備備件部副經理、計控部部長、資材備件部部長、設備管理部部長，韶鋼松山設備管理專項推進組組長、智慧製造專項工作組組長，廣東韶鋼工程技術有限公司執行董事，韶鋼松山能源環保部部長，韶鋼松山副總經理、副總裁，中南股份高級副總裁、廣東韶鋼林德氣體有限公司董事長等職務。郭先生1992年畢業於中南工業大學設備工程及管理專業，後獲武漢科技大學機械工程專業工程碩士學位。

除上文所披露者外，上述監事於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述監事與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

上述監事的酬金金額及計算酬金的基準將會在往後召開的股東大會審議的薪酬方案中釐定。上述監事將與本公司簽訂相應的服務合同。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述監事概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

概無有關委任上述監事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
匡雲龍
董事會秘書

中國重慶，2024年9月20日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、匡雲龍先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、林長春先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。