

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)

關於部分董事、監事及 聯席公司秘書辭職暨補選董事、監事， 聘任高級副總裁的公告

一. 董事、監事及聯席公司秘書辭職情況

2024年8月21日，重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會、監事會分別收到董事鄒安先生、監事朱興安先生提交的書面辭職報告。

鄒安先生因工作調整，向第十屆董事會辭去董事、戰略委員會委員、高級副總裁、首席財務官(財務負責人)、總法律顧問、董事會秘書、聯席公司秘書等職務；朱興安先生因工作調整，向第十屆監事會辭去監事職務。

鄒安先生、朱興安先生確認與本公司董事會、監事會以及管理層均未出現任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提請本公司及股東注意。鄒安先生、朱興安先生辭去上述職務後，不再擔任本公司任何職務。

根據相關法律法規及《公司章程》等的規定，鄒安先生、朱興安先生的辭職報告自送達董事會、監事會之日起生效；鄒安先生、朱興安先生辭職不會導致董事會、監事會低於法定最低人數，不會影響董事會、監事會和本公司正常運行。根據法律法規及《公司章程》的有關規定，在本公司聘任新的董事會秘書前，將由總裁孟文旺先生代行董事會秘書職責。本公司將按照法定程序盡快完成財務負責人、總法律顧問、董事會秘書、聯席公司秘書等的聘任工作。本公司之另一名聯席公司秘書趙凱珊女士將繼續留任為本公司之公司秘書，其具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第8.17條及第3.28條規定的公司秘書專業資格。

鄒安先生、朱興安先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對鄒安先生、朱興安先生在任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

二. 補選董事、監事的情況

2024年8月22日，根據股東推薦意見及董事會提名委員會審議意見，本公司通過書面方式召開第十屆董事會第三次會議，審議通過了《關於補選第十屆董事會董事的議案》，同意補選王虎祥先生、匡雲龍先生為本公司第十屆董事會董事，任期同第十屆董事會。

董事會提名委員會對王虎祥先生、匡雲龍先生的個人履歷及相關資料進行認真核查，認為王虎祥先生、匡雲龍先生的學歷、專業知識和技能、管理經驗以及目前的身體狀況能夠勝任所任職崗位職責的要求，且具備與其行使職權相應的任職資格和條件。同意提名王虎祥先生、匡雲龍先生為第十屆董事會董事，並將議案提交董事會審議。

同日，本公司通過書面方式召開第十屆監事會第三次會議，審議通過了《關於補選郭亮先生為第十屆監事會股東代表監事的議案》，同意補選郭亮先生為第十屆監事會股東代表監事，任期同第十屆監事會。

上述補選董事、監事的議案尚需本公司股東大會審議，本公司將按照法定程序及時提交股東大會審議。

三. 聘任高級副總裁情況

2024年8月22日，根據總裁提名及本公司董事會提名委員會審議意見，本公司第十屆董事會第三次會議審議通過了《關於聘任高級副總裁的議案》，同意聘匡雲龍先生任本公司高級副總裁。

董事會提名委員會對匡雲龍先生的個人履歷及相關資料進行認真核查，同意董事會聘匡雲龍先生任本公司高級副總裁，並將《關於聘任高級副總裁的議案》提交董事會審議。

上述候選人簡歷如下：

王虎祥先生簡歷

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。

匡雲龍先生簡歷

匡雲龍，男，1984年11月生，會計師。匡先生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。

郭亮先生簡歷

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，上述候選人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，上述候選人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。

上述候選人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。上述候選人若獲得股東大會批准，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，上述候選人概無任何于證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

概無有關委任上述候選人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
孟文旺
董事

中國重慶，2024年8月23日

於本公告日期，本公司的董事為：孟文旺先生(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)。