

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於 2024 年 8 月 30 日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及上海證券交易所網頁（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

一、2024 年第一次臨時股東大會會議資料

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 30 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）。

# 重庆钢铁股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会 会议资料

2024 年 9 月 重庆

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项：

一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、2024年第一次临时股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请参会人员耐心等待。

五、出席会议的股东或股东代理人对会议主席宣布结果有异议的,有权在宣布后立即要求点票,会议主席应当即时进行点票。

六、参会人员进入会场后,根据工作人员的安排有序入座,会议期间不得随意走动、喧哗,并将手机关闭或设置为振动状态。

# 重庆钢铁股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议资料目录

2024年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2024年第一次临时股东大会会议资料.....	6
关于补选郭亮先生为第十届监事会股东代表监事的议案.....	6
关于补选第十届董事会董事的议案.....	7

# 重庆钢铁股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2024年9月19日 14点30分

会议召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号  
重庆钢铁会议中心

参加会议人员：1. 在股权登记日持有公司股票  
的股东  
2. 公司董事、监事和高级管理人员  
3. 公司聘请的律师  
4. 其他人员

审议议题：

1. 关于补选郭亮先生为第十届监事会股东代表监事的议案
2. 关于补选第十届董事会董事的议案
  - 2.01 补选王虎祥先生为第十届董事会董事
  - 2.02 补选匡云龙先生为第十届董事会董事

## 2024年第一次临时股东大会会议资料

### 关于补选郭亮先生为第十届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

重庆钢铁股份有限公司第十届监事会现有4名监事，根据《公司章程》第197条“公司设监事会，监事会由不少于5名监事组成”和第201条“监事会成员由股东代表监事和职工代表监事组成。股东代表监事由股东大会选举和罢免”的规定，公司第十届监事会提名郭亮先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期同第十届监事会。郭亮先生简历如下：

郭亮，男，1969年9月出生，教授级高级工程师。郭先生现任宝武集团中南钢铁有限公司副总裁兼运行管理中心主任、技术研究中心主任、技术研究院院长，安全监督部部长、能源环保部部长。郭先生历任韶钢松山动力厂技术设备科科长、副厂长，韶钢松山设备备件部副经理、计控部部长、资材备件部部长、设备管理部部长，韶钢松山设备管理专项推进组组长、智慧制造专项工作组组长，广东韶钢工程技术有限公司执行董事，韶钢松山能源环保部部长，韶钢松山副总经理、副总裁，中南股份高级副总裁、广东韶钢林德气体有限公司董事长等职务。郭先生1992年毕业于中南工业大学设备工程及管理专业，后获武汉科技大学机械工程专业工程硕士学位。

请各位股东审议。

## 关于补选第十届董事会董事的议案

各位股东：

重庆钢铁股份有限公司第十届董事会现有7名董事，根据《重庆钢铁股份有限公司章程》第154条“公司设董事会，董事会由9名董事组成……”和155条“董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份5%以上（含5%）的股东提名的候选人中选举产生”的规定，具有提名资格的重庆长寿钢铁有限公司在征得被提名人的同意后，向公司提议选举王虎祥先生和匡云龙先生为公司第十届董事会执行董事，任期同第十届董事会。候选人简历如下：

王虎祥，男，1970年4月生，正高职高级工程师。王先生现任重庆钢铁股份有限公司党委书记，历任宝武集团鄂城钢铁有限公司技术部部长、炼钢厂厂长、宽板事业部总经理、副总裁、高级副总裁、安全总监、总裁、党委副书记、董事、副董事长、党委书记、董事长等职务。王先生1992年毕业于武汉钢铁学院钢铁冶金专业，2002年获得武汉科技大学冶金工程专业工程硕士学位。

匡云龙，男，1984年11月生，会计师。匡先生历任上海宝钢国际经济贸易有限公司经营财务部预算及绩效管理，郑州红忠宝金属加工有限公司财务部财务经理、武汉宝章汽车钢材部件有限公司财务部财务经理、宝钢新加坡有限公司财务经理、宝武重工有限公司经营财务部副部长（主持工作）、经营财务部部长等



职务。匡先生 2007 年毕业于中南财经政法大学会计学院财务管理系财务管理专业，获管理学学士学位。

请各位股东审议。