

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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二四年一月二十六日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於職工代表監事選舉結果的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-011

南京钢铁股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已经届满。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2024 年 1 月 26 日召开职工代表大会，一致选举徐春来、张红军为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

徐春来、张红军将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。

徐春来、张红军具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十七日

附件

南京钢铁股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历

徐春来先生：1969年8月出生，中国国籍，大专学历，政工师。曾任南钢动力分厂热点车间仪表工，南钢报社编辑，南钢工会干事，党委工作部《南钢报》社副总编，销售总公司综合商务部副部长，板材事业部综合处综合管理室主任。现任南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司监事。

截至本公告出具日，徐春来先生不持有公司股份，除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张红军先生：1980年11月出生，中国国籍，大专学历，省特级技师。曾任南京钢铁股份有限公司第一炼钢厂品质室副主任。现任南京钢铁股份有限公司第一炼钢厂炼钢车间副主任，南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司监事。

截至本公告出具日，张红军先生不持有公司股份，除上述在公司实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

完

香港，二零二四年一月二十六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(副董事長及總經理)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。