

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四月三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 2023 年度業績說明會召開情況的公告。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 2024-038

南京钢铁股份有限公司

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董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“南钢股份”或“公司”）于 2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:30 通过上证路演中心视频直播和网络互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了公司 2023 年度业绩说明会。公司董事长黄一新，总裁祝瑞荣，独立董事潘俊，总会计师梅家秀，董事会秘书唐睿出席了本次业绩说明会。本次业绩说明会由公司董事会秘书唐睿主持。

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年四月四日

附件：南京钢铁股份有限公司 2023 年度业绩说明会主要内容

一、公司 2023 年经营和财务状况

公司围绕“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”的企业愿景，聚焦“创新聚变、数智蝶变、新产业裂变”三条乘长曲线，打造“绿色、智慧、人文、高科技”新特征，努力建设为具有全球竞争力的先进材料智造商。

2023 年，公司以党的二十大精神为指引，坚持新发展理念，秉持党建引领，打造高韧性企业。公司全体员工坚定发展信心，守正创新、出奇制胜，以踔厉奋发的精神、团结奋进的斗志、精准有效的举措，克服钢铁行业供需矛盾、原燃料价格高位波动、内部生产与项目建设双线作战等影响，经营业绩稳健，实现营业收入 725.43 亿元，同比增长 2.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.25 亿元，同比下降 1.67%。截至 2023 年末，公司总资产为 731.77 亿元，比上年度末下降 2.01%；归属于上市公司股东的净资产 265.43 亿元，比上年度末增长 1.81%。

高端产品增益。2023 年，公司持续优化品种结构，同比增益 4.12 亿元。公司先进钢铁材料销量为 258.79 万吨，同比增加 25.15%；占钢材产品总销量 25.06%，占比增加 3.85 个百分点；综合平均销售价格 5,972.81 元/吨（不含税）；毛利率 16.03%，同比增加 0.26 个百分点；毛利总额 24.78 亿元，同比增长 16.66%，占钢材产品毛利总额 41.98%。

出口大幅提升。2023 年，公司抢抓海外市场，持续扩大高附加值品种出口数量、出口品种及重点高端客户再延伸。公司出口接单量 125 万吨，出口量 120 万吨，双创历史记录；公司出口量同比增长 85%，好于我国钢材出口平均水平。

深化智改数转网联。公司持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”智慧南钢总体战略，聚焦智慧生产、智慧运营、智慧生态等领域，打造“数据治理+工业互联网平台”双轮驱动架构。2023 年，公司依托“智改数转网联”持续推进成本寻优，助推 M 端工序成本同比下降 19.19 亿元、S 端采购降本 3.52 亿元。

环境友好可持续发展。公司确立了 2030 年前实现碳达峰、2050 年实现碳中和的目标。积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，已完成“有组织排放”

“无组织排放”“放清洁物流”超低排放改造，实现全工序、全流程超低排放；获评“江苏省长流程钢铁行业首家环保绩效 A 级企业”。

公司围绕上游产业链布局，在印度尼西亚苏拉威西省 Morowali 县青山工业园打造海外焦炭生产基地，合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源，分别建设年产 260 万吨、390 万吨，合计年产 650 万吨的焦炭项目；新设蔚蓝高科技集团，对印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源赋能，推进全球化战略落地。目前，印尼金瑞新能源 260 万吨焦炭项目 4 座焦炉均已投运。2023 年，印尼金瑞新能源焦炭产量 146.21 万吨，销量 146.06 万吨；实现营业收入 39.08 亿元、净利润 1.39 亿元。印尼金祥新能源 390 万吨焦炭项目，其中 1#焦炉、2#焦炉已投运，3#焦炉已点火烘炉，其余焦炉及其配套设施按序推进施工。

二、业绩说明会主要问题及回复情况

（一）征集问题回答

1、南钢股份加入中信后将如何发挥协同作用？

答：南钢加入中信集团后，可充分依托股东资源平台优势，在主业协同、新产业链通、财务资源共享等方面，促进双方优势互补、资源共享、协同共进。

中信集团旗下的中信特钢是国内长材特钢领域的领军企业，而南钢股份则是国内专用板材领域的领军企业。中信集团深耕“综合金融、先进智造、先进材料、新消费、新型城镇化”五大业务板块，其中特钢属于“先进材料”板块。中信集团控股后，可以通过集团的资源整合和协同管理，帮助南钢在特钢技术与管理上实现更大的发展。南钢可以更好地借助中信集团强大的资本和产业优势，拓展发展空间。

围绕“精”与“特”的理念，双方在追求极致竞争力的各方面高效协同，能够在促进企业实现“高端化、智能化、绿色化”的目标中发挥更好的协同作用。南钢股份在未来将更多地融入中信集团、融入国家发展战略。南钢股份和中信特钢作为国内一流精品特钢企业，应加强相互学习、相互协同、相互帮助更好地服务全体客户。在促进钢铁行业工艺装备升级、产品技术进步、低碳冶金技术等领

域破除更多“卡脖子”技术与产品壁垒，这对提高我国特钢高质量发展具有重要意义。

2、2023 年公司取得了较好的成绩。2024 年，公司是如何看待钢铁行业的发展？下游需求如何？

答：随着国家经济结构与产业结构调整和优化升级，对钢铁行业既带来机遇也带来挑战。不同企业因产品结构差异，面临不同的挑战和机遇。对南钢来说，机遇要大于挑战。

从挑战方面：一是从钢铁发展历程看，阶段性产能过剩。二是部分行业需求发生变化。房地产对建筑用钢需求减少。三是钢铁成本高企，上游原燃料中，矿石处于外部垄断地位，集中度高，原燃料议价能力相对强，对钢铁企业压力加大。

从机遇方面：一是需求结构化机遇。虽建材用量减少，但制造业用量仍在增长，如造船行业、新能源汽车行业等为公司带来机遇。二是国家政策不断加力释放。近期国务院常务会议审议出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将一定程度促进下游需求增加。三是把握新质生产力机遇，推动钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展，这也正是公司一直以来坚持的战略目标。同时，海外制造业处于复苏过程，对高端产品需求有所增长，同样为公司带来机遇。

3、在公司年报期间，作为独立董事，开展了哪些工作？

答：作为南钢股份第九届董事会独立董事，在 2023 年年报工作期间，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定和要求，参加年报期间三次独立董事专门会议，听取总裁、总会计师、董事会秘书汇报 2023 年度生产经营、财务方面、规范运作的情况和投、融资活动等重大事项。同时，我作为审计与内控委员会主任委员，与会计师事务所协商确定 2023 年年度审计工作计划，和年审会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点以及关键审计事项进行沟通。在年审会计师出具初步审计意见后，与年度审计的会计师事务所沟通初审意见及审计过程中发现的问题，发挥会计专业监督

作用，保护中小投资者的利益。

4、贵公司坚持“智改数转网联”，现在国家鼓励数据资产入表，南钢如何推动？

答：公司秉承“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”愿景，持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”的智慧南钢总体战略，聚焦智能制造、智慧运营、智慧生态等领域，坚持“数据治理+工业互联网平台”双轮驱动架构，加快发展新质生产力。

公司“十四五中期数字化大讨论”总结第一阶段“一切业务数字化”转型成果，组织与头部企业对标找差，进一步明晰数字化转型未来方向，开启“一切数字业务化”转型第二阶段，明确了以数据资产和人工智能为重要着力点，加速构建数据驱动与智能驱动的企业智慧生命体。

2023年，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，正式开启数据资产入表的相关工作，这与公司数字化转型第二阶段目标不谋而合。公司高度重视数据资产入表工作，成立了数据资产专项推进组，公司财务部和数字应用研究院共同牵头数据资产入表工作，与政策主管部门、咨询机构、科研院校等开展了多轮研讨，组织了智能制造、智慧运营、智慧生态“百景千模”应用场景盘点，明晰了以“数据+场景+模型”的数据资产入表初步方案，制定并发布了数据资产相关管理制度与管理流程。

5、如何看待欧盟碳边境调节机制，公司做了哪些应对？

答：欧盟碳边境调节机制（CBAM）的实施对于钢铁产品绿色技术要求提高，将给钢铁行业出口带来一定影响，但也将推动钢铁行业加快绿色低碳转型，全面提升行业低碳发展水平和国际竞争力。

公司确立了2030年前实现“碳达峰”、2050年实现“碳中和”的目标。公司董事会战略与ESG委员会下设低碳能源战略委员会，从管理侧提高能源利用效率和精细化管理水平；组建产品环境声明（EPD）工作推进领导组，提升环境绩效管理能力；上线智慧能源管控一体化平台，建设国内用户侧超大储能电站，采用/推广新型烧结环冷机密封等新技术，持续推进绿色低碳转型。公司已完成

“有组织排放”“无组织排放”“清洁物流”超低排放改造，并成功创建江苏省长流程钢铁企业首家环保绩效 A 级企业。

作为低碳绿色转型的市场主体，提升企业的低碳竞争力是公司发展的必然趋势。一方面，在过渡期内合理合规完成碳排放报告，并持续跟进 CBAM 规则研究，夯实基础能力建设；同时推进 CBAM 信息管理系统构建，精细管理碳数据报送；另一方面，做好绿色低碳转型，开展绿色低碳冶金前沿技术的探索，打造低碳新模式和新机制。

6、中厚板是公司的优势产品之一，现在有越来越多的中厚板产线将投放市场，如何看待市场竞争？

答：中厚板要求具有较高的综合理化性能，随着下游行业发展逐渐向高质量发展、向效益转变，中厚板产品消费需求将不断升级，尤其是高强度、耐腐蚀、长寿命、耐低温、耐高温等高端中厚板需求占比不断扩大。“十四五”以来，我国深入推进制造强国战略，增强制造业竞争优势，造船、石化、工程机械、新能源、钢结构等用钢行业发展更加注重结构调整与产业升级。工信部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023-2024 年）》提出，着力扩大有效投资，持续扩大工程机械需求；《钢结构行业“十四五”规划及 2035 年远景目标》提出钢结构行业“十四五”发展目标：到 2025 年底，全国钢结构用量将达到 1.4 亿吨左右，占全国粗钢产量比例 15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上，这表明中厚板市场需求正在逐渐扩大。同时伴随中厚板需求增长，近两年一批中厚板生产线投放，可能会出现阶段性的新一轮中厚板供给过剩问题，将加剧中厚板市场竞争。因此，在国内钢材消费结构优化和钢铁行业转型升级大背景下，公司要更加注重品种结构调整，往价值链延伸发展，避免同质化竞争。

公司长期以来坚持精品路线，着力打造差异化的竞争优势，凭借优质的产品质量与高效的服务体系，已经在国内外诸多领域、产业形成稳定的产业经营链生态。其产品覆盖油气装备与新能源、船舶与海工、工程机械与轨交、基础设施建设以及特种复合材料等。公司坚持按照“生产一代、储备一代、研发一代”的理念，依托产品研发、生产、检验、服役大数据，围绕先进钢铁材料、关键战略材

料和前沿新材料领域进行“卡脖子”技术攻关与产业深化服务，打造了超低温用9%Ni钢板、超高强耐磨钢板为代表的“明星产品”，获评制造业“单项冠军产品”称号。同时，深耕商业模式创新，基于工业互联网形成柔性制造和个性化服务的能力，持续打造南钢不可复制的、差异化综合竞争力。

（二）网络文字问答互动

1、钢铁行业亏损面扩大，公司是如何保持业绩韧性的？

答：公司围绕“一体四元一链”进行精准布局、聚焦突破，积极构建以“精”和“特”的钢铁业务为核心+战略新兴产业的相互赋能的复合产业链生态系统，聚焦产业发展和价值增长。

在钢铁业务上，2023年，面对原料价格高企，公司聚焦关键指标降本，坚持探寻降本最优解，通过对标优秀钢铁企业、深化“智改数转网联”、强化工序衔接平衡、精准精益深挖潜力等措施，在钢铁企业可比重点指标中，铁厂入炉焦比、喷煤比，钢厂钢铁料消耗等近20项指标创历史纪录；成材率、工序能耗等近50项指标取得进步，实现M端工序成本同比下降19.19亿元；通过境内外资源整合、战略与择机结合、期货与现货协同等措施，持续提升择机采购 α 能力，实现S端采购降本3.52亿元。

2、出海战略火热，请问公司海外650万吨印尼焦炭项目进展如何？

答：公司围绕上游产业链布局，在印度尼西亚苏拉威西省Morowali县青山工业园打造海外焦炭生产基地，合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源，分别建设年产260万吨、390万吨，合计年产650万吨的焦炭项目；新设蔚蓝高科技集团，对印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源赋能，推进全球化战略落地。

目前，印尼金瑞新能源260万吨焦炭项目4座焦炉均已投运。2023年，印尼金瑞新能源焦炭产量146.21万吨，销量146.06万吨；实现营业收入39.08亿元、净利润1.39亿元。印尼金祥新能源390万吨焦炭项目，其中1#焦炉、2#焦炉已投运，3#焦炉已点火烘炉，其余焦炉及其配套设施按序推进施工。

3、公司2023年在打造绿色钢厂上做了哪些努力？

答：公司确立了2030年前实现碳达峰、2050年实现碳中和的目标。2023

年，公司成立低碳能源战略委员会，从管理侧提高能源利用效率和精细化管理水平；组建产品环境声明（EPD）工作推进领导小组，自身环境绩效管理能力显著提升；上线智慧能源管控一体化平台，实现“动力集控、能源管理、智能决策”一体化能源管控系统；深化能源诊断及低碳技术创新，建设国内用户侧超大储能电站，采用/推广新型烧结环冷机密封等新技术，持续推进绿色低碳转型。公司落实“极致能效”三年行动，能源产业结构优化调整，“六大”节能专项攻关取得成果，吨钢综合能耗 534.6kgce，同比降低 3.4kgce；自发电比例 56%，创历史纪录。

公司积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，已完成“有组织排放”“无组织排放”“清洁物流”超低排放改造，实现全工序、全流程超低排放，并成功创建江苏省长流程钢铁企业首家环保绩效 A 级企业。2023 年，公司上线智慧环管理理平台，落实“源头严防、过程严控、末端严管”的全过程监管体系建设；实施景观提升项目 27 项，打造湿地公园—通达路—板材区域的精品旅游环线；荣获“2023 年绿色发展标杆企业”“全国冶金绿色先进单位”等多项荣誉。公司主要污染物排放优于国家清洁生产一级标准，达标率为 100%，重大环境污染事故为零；主要污染物及特征污染物排污总量均低于政府许可排污量。

低碳绿色产品是公司重要研发与推广方向。2023 年，公司新能源用钢（风电、核电及水电用钢等）销量 60 万余吨，同比增加超过 30%；超低温用镍系钢国内市场占有率持续领先，销量同比增长超过 80%；开发出大型水电工程用 1000MPa 级超高强钢、风电用硅锰轴承钢等低碳品种；开发并供货高强度悬架簧，电机轴及传动轴、齿轮钢等新能源汽车用产品。2023 年，公司持续研发/推广轻量化（高强/超高强钢），长寿命（高等级耐磨钢），耐火、复合等（功能性材料），环境友好（耐腐蚀钢）等高端品种，推动绿色品种升级迭代。同时，推动工艺技术革新节材降耗，公司传动轴系列用钢、注塑机连杆用钢、液压活塞杆用钢等产品应用新工艺，减少 CO₂ 排放。

4、2023 年数字化转型方面有何作为？取得了哪些成果？

答：公司持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”智慧南钢总体战略，

聚焦智慧生产、智慧运营、智慧生态等领域，打造“数据治理+工业互联网平台”双轮驱动架构。

（1）聚焦价值创造，构建生产制造新范式。智慧料场、带球黑灯工厂等一批智能制造项目投用，智造能力持续赋能一线业务；智慧能源管控一体化平台整体上线试运行，实现能源决策的数字化智能化；铁区一体化平台已释放模型价值，为炼铁提质降本增效发挥重要作用；板材全流程智能制造（一期）项目全面上线，运用数字化指标体系，推动生产经营指标持续改善。

（2）聚焦管理提升，锻造敏捷应变运营体系。智慧运营中心持续贯彻“横向到边、纵向到底”的管理模式，开发铁钢平衡管控等高阶模型，提供相关运营决策支持；以采购一体化、黑色市场分析系统为支撑，连接市场与现场，提升市场分析敏捷应变力；GMS 产业互联平台进一步拓展上下游群体，降低上下游沟通成本及信息差。

（3）聚焦政策机遇，推动数据要素资产化。数据资产中心平台发布，已实现 8 个重点领域数据标准化盘点与入湖，形成 5,000 余张数据资源表、800 余个业务指标，相关数据服务实现跨领域高效供给。创新制定 OT 数据采集数据编码体系、云边端数据存储技术规范，完成 29 万个 OT 点位标准化，促进 OT、IT 数据融合；紧跟国家数据要素政策动态，深入研究数据资产价值量化过程，探索公司数据资产入表路径。

2023 年，公司完成智能制造项目 18 个、新立项 25 个；荣获国家级荣誉 3 项、省市级及行业协会荣誉 12 项；入选工信部“2023 年大数据产业发展示范 2023 年 5G 工厂名录 2022 年工业互联网 APP 优秀解决方案”及江苏省工信厅“2023 年江苏省智能制造示范工厂 2023 年江苏省工业互联网示范工程（标杆工厂类）”等；通过智能制造能力成熟度（CMMM）四级评估（行业首批两家之一）、数字化转型成熟度三星级企业评估（全国首家）。

5、请问公司在钢铁进口替代，有哪些代表性产品，能否给分享一下？

答：公司超高强钢和耐磨钢等系列工程机械用钢技术水平行业领先，成为国际、国内知名企业战略合作伙伴，国内率先实现超高强度结构钢板屈服强度

1000MPa 级以上、高等级耐磨钢硬度 600HB 批量供货。公司发挥品牌优势，与徐矿集团、郑煤机等龙头企业开展合作，高等级耐磨钢、高强钢实现进口替代。

在轨道交通领域，公司通过轨道交通用钢等质量管理体系认证，高铁刹车盘用钢填补国内空白，高疲劳导轨钢实现进口替代，供货至全球导轨行业龙头企业。

在桥梁高建结构领域，公司紧跟国际桥梁建设技术创新步伐，现已形成 Q345q-Q500q、耐候（含免涂装）桥梁钢系列（含耐候连接、焊接用钢）、桥梁用不锈钢复合板等全系列、多品类的批量供货能力，应用于连镇铁路五峰山特大桥、九龙湖大桥、广东临海桂湾河桥、沪杭甬快速路、甬舟铁路西堠门公铁两用大桥等国内重大/重点项目及克罗地亚佩列沙茨跨海大桥、中俄黑河大桥等国际项目。其中，配套桥梁用大线能量焊丝钢，可实现进口替代。

6、ESG 越来越受到市场认可，公司如何管理？2023 年 ESG 评级情况如何？

答：公司高度重视 ESG，公司董事会设立了战略与 ESG 委员会，在规划长期发展战略的基础上，制定公司相关规划、政策制度，包括但不限于气候变化等相关 ESG 事项的审议、决策，并监督各层级在绿色低碳发展、社区参与以及公司治理优化等方面的 ESG 管理工作。战略与 ESG 委员会下设安全生产、环境保护、低碳与能源以及数字化管理委员会。

2023 年，标普全球 ESG 给予公司评分 39 分；富时罗素给予评分 2.2 分；冶金工业规划研究院、Wind 给予公司 ESG 评级“AAA”级。

7、看到公司被评为 2023 年国家技术创新示范企业，请问公司在研发创新方面取得了哪些成绩？

答：在产品创新方面，2023 年，公司 30 项高端品种实现“0→1”突破并产业化；23 项新产品、新技术通过省级鉴定，鉴定数量创历史纪录，其中 18 项达到国际领先或国际先进水平，多项产品填补国内空白，打破垄断。专用板材深耕高端产品研发，在厚壁抗酸管线、船用低温钢、厚规格容器用钢等领域取得突破，保持领先优势。特钢长材聚焦关键产品攻坚，攻克冷滚压高强钢、2100MPa 弹簧钢、高锰钢焊材、贝氏体非调质钢等。公司推进国家级研发项目 3 项，结合

“十四五”国家重点研发计划专项，助力攻克高可靠性高压储氢压力容器、高原复杂环境高性能桥梁、超低温工程装备用高强高韧特种合金等多项国家战略级技术难题。

在产品认证上，2023年，公司先后接受81次国内外顾客的第三方认证/审核及完成19项第三方产品认证工作。

同时，公司坚持把知识产权“软实力”作为企业发展“核心力”。2023年，公司通过国家知识产权示范企业年度考核，入选江苏省首批创新管理知识产权国际标准实施试点企业；“大厚壁管线 X80 钢板 9%Ni 钢板”通过“国家专利密集型产品”备案；新授权专利276件，其中发明专利76件。2023年，启动主持/参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计11项，其中，国家标准1项。另外，主持/参与制定的5项国家标准发布。

2023年，公司共立项公司级创新项目75项，其中重大创新项目32项，涵盖产品开发、工艺研究、绿色低碳、装备技术、智能制造、经营管理等领域，公司《钢铁企业实现多维度一体化集成的智慧运营管理体系构建》成果，荣获第三十届全国企业管理现代化创新成果一等奖。

8、近期公司发布了第三期股东回报规划，能否帮忙解读一下？

答：为保持公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，增强现金分红透明度，充分维护全体股东依法享有的资产收益权，积极、稳定回报股东，公司制订《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。该规划明确2024年-2026年，分红比例不低于该年度归属于上市公司股东的净利润的30%。并且，缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度。经公司2023年年度股东大会审议通过《2023年年度利润分配方案》，公司每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本6,165,091,011股，以此测算合计拟派发现金红利15.41亿元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的72.52%。

完

香港，二零二四年四月三日

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(董事長)、張文武先生、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、李艺女士、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。