

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

## 委任及調任董事

茲提述本公司日期為2020年1月15日的臨時股東大會通告及日期為2020年1月16日的通函(「該通函」)。除另有說明者外，在本公告中所用詞彙的釋義與在該通函中所界定者相同。

董事會宣佈，王強民先生獲委任為本公司第九屆董事會執行董事。本公司第九屆董事會由丁毅先生、王強民先生、錢海帆先生、任天寶先生、張文洋先生、張春霞女士、朱少芳女士及王先柱先生八名董事組成，錢海帆先生由執行董事調任為非執行董事，任天寶先生由非執行董事調任為執行董事。八名董事中，丁毅先生、王強民先生、任天寶先生、張文洋先生為執行董事，錢海帆先生為非執行董事，張春霞女士、朱少芳女士及王先柱先生為獨立非執行董事。

獲委任及調任董事的履歷詳情載列如下：

王強民先生，50歲，碩士，高級經濟師。王先生1992年7月參加工作，歷任梅山公司副總經理、總經理兼梅盛公司董事長，梅山公司總經理，梅鋼公司常務副總經理、總經理；2018年1月至2019年2月任梅鋼(梅山)公司總經理、黨委副書記；2019年2月至2019年12月任中國寶武鋼鐵集團有限公司鋼鐵業發展中心總經理；2019年12月30日起，任馬鞍山鋼鐵股份有限公司總經理。截至目前，王先生還兼任寶山鋼鐵股份有限公司董事。

錢海帆先生：59歲，本科，正高級工程師。2011年7月出任本公司總經理；2011年8月出任本公司董事；2012年8月任馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)董事；2019年12月出任馬鋼集團副總經理(常務)，辭去本公司總經理職務。錢先生兼任馬鋼集團投資有限公司董事、總經理。

任天寶先生：56歲，研究生，正高級工程師。2011年7月出任本公司副總經理；2011年8月出任本公司董事；2012年2月出任本公司董事會秘書；2015年5月辭去本公司副總經理、董事會秘書職務，出任馬鋼集團副總經理；2019年12月不再任馬鋼集團副總經理。任先生於2020年3月5日獲本公司董事會委派為本公司全資子公司寶武集團馬鋼軌道交通材料科技有限公司董事，並獲推薦為該公司董事長。

除上述披露外，獲委任及調任董事在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

王強民先生關於本公司第九屆董事會董事的任期自獲股東大會增選之日起至公司第九屆董事會任期屆滿時止，並將按任期與本公司訂立服務合約。錢海帆先生、任天寶先生的董事任期不變。

本公司董事的薪酬情況按照有關規定執行，包括履行相關審批程序。本公司董事的具體薪酬可參考本公司年度報告及有關公告(如有)。

除本公告所披露外，目前並無其他與選舉王強民先生及調任錢海帆先生、任天寶先生有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定須予披露的資料。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長

2020年3月5日  
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、王強民、任天寶、張文洋；非執行董事錢海帆；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。