

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)

## 關於職工監事變更的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)第九屆監事會職工監事嚴開龍先生因工作需要辭去監事職務，自2020年6月29日生效。嚴開龍先生與公司董事會、監事會無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。公司對嚴開龍先生擔任職工監事期間的辛勤工作及做出的貢獻表示感謝。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程等的有關規定，公司職工代表大會聯席會議於2020年6月29日選舉耿景艷女士為公司第九屆監事會職工監事，任期自2020年6月29日起至公司第九屆監事會任期屆滿之日。

耿景艷女士簡歷如下：

耿景艷女士，45歲，本科。耿女士2014年1月至2020年1月先後任馬鋼(集團)控股有限公司紀委(監察審計部)審計室副主任監察員、主任監察員；2020年1月起任本公司審計稽查部審計職能主任監察員。

除上文所披露外，上述監事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，上述監事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。

除上文所披露外，於本公告日期，上述監事概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

上述監事將按上述任期與本公司訂立服務合約。職工監事任期內的年薪將按照公司業績及個人貢獻，由監事會提出意見後，經批准實施(在股東大會批准的年度報酬總數額範圍內，由股東大會授權批准實施)。

概無有關選舉及委任上述監事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
何紅雲  
董事會秘書

2020年6月29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。