

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。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

(1) 執行董事及副總經理辭任
及
(2) 副總經理變更

執行董事及副總經理辭任

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李忠武先生(「李先生」)由於工作變動，已於二零二二年三月二十五日向董事會提請辭任本公司執行董事、副總經理及提名委員會成員職務。李先生之辭任將自二零二二年三月二十五日起生效。

李先生已確認，彼與董事會、監事會及／或本公司並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對李先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

副總經理辭任

董事會謹此宣佈，張紅軍先生(「張先生」)由於工作變動，已於二零二二年三月二十五日向董事會提請辭任本公司副經理職務。張先生之辭任將自二零二二年三月二十五日起生效。

張先生已確認，彼與董事會、監事會及／或本公司並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對張先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

委任副總經理

董事會欣然宣佈，楊旭先生(「楊先生」)已獲委任為本公司副總經理，自二零二二年三月二十五日起生效。

楊先生的簡歷詳情載列如下：

楊先生，48歲，現任本公司黨委常委、鞍山鋼鐵集團有限公司黨委常委，正高級工程師。楊先生於1995年畢業於東北大學金屬壓力加工專業，取得工學學士學位；2001年至2005年在北京科技大學管理學院工業工程專業學習，獲得工程碩士學位。楊先生曾任本公司熱軋帶鋼廠廠長，鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司總經理、黨委副書記、董事，鞍鋼集團有限公司戰略規劃部副總經理等職務。

於本公告日期，楊先生持有本公司55,000股限制性A股。除本公告所披露者外，楊先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何其他權益，亦未曾受到任何法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文所披露者外，截至本公告日期，楊先生於過往三年內並無於香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任楊先生之事宜須提請本公司股東注意，亦概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會對楊先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王義棟
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二二年三月二十五日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟
徐世帥
王保軍

獨立非執行董事：

馮長利
汪建華
王旺林
朱克實

* 僅供識別