

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。



Chongqing Iron & Steel Company Limited
重慶鋼鐵股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（“本公司”）將於二零一七年十二月一日在上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載之公告。

重慶鋼鐵股份有限公司

中國重慶，二零一七年十一月三十日

於本公告日期，本公司董事如下：劉大衛先生（非執行董事）、周宏先生（非執行董事）、涂德令先生（執行董事）、李仁生先生（執行董事）、張理全先生（執行董事）、姚小虎先生（執行董事）、徐以祥先生（獨立非執行董事）、辛清泉先生（獨立非執行董事）及王振華先生（獨立非執行董事）。

重庆钢铁股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我们作为重庆钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及本公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，对公司第七届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：

1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书的提名程序及董事会审议程序均符合《公司法》、《重庆钢铁股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2、经核查，本公司总经理候选人李永祥先生，副总经理候选人李仁生先生、吕峰先生，董事会秘书候选人虞红女士的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现不得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、我们同意聘任李永祥先生为公司总经理，李仁生先生、吕峰先生为公司副总经理，虞红女士为公司董事会秘书。

独立董事：

辛清泉

徐以祥

王振华

2017年11月30日