

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**

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(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”）將於二零一八年一月三十一日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及上海證券交易所網頁（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（股票代碼：601005）刊載若干公告。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
虞紅  
董事會秘書

中國重慶，二零一八年一月三十一日

於本公告日期，本公司董事如下：周竹平先生（非執行董事）、鄭傑先生（非執行董事）、李永祥先生（執行董事）、涂德令先生（執行董事）、張翊共先生（執行董事）、黃鈺昌先生（獨立非執行董事）、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

Chongqing Iron & Steel Company Limited  
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（简称“重庆钢铁”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2018 年 1 月 29 日下午公司 2018 年第一次临时股东大会结束后，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重庆钢铁管控大楼三楼二会议室，以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 1 月 19 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，其中独立董事辛清泉先生因时间冲突不能出席会议，书面委托独立董事徐以祥先生代为出席并表决。本次会议由副董事长涂德令先生召集，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、选举周竹平先生为公司董事长的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、增选李永祥先生为公司副董事长的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、选举公司董事会专门委员会委员及任命专业委员会主席的议案。

1. 选举周竹平先生、李永祥先生、涂德令先生、郑杰先生、张朔共先生为战略委员会委员，并任命周竹平先生为战略委员会主席；

2. 选举黄钰昌先生、李永祥先生、徐以祥先生、王振华先生为薪酬与考核委员会委员，并任命黄钰昌先生为薪酬与考核委员会委员主席；

3. 选举徐以祥先生、周竹平先生、辛清泉先生、王振华先生为提名委员会委员，并任命徐以祥先生为提名委员会主席；

4. 选举辛清泉先生、黄钰昌先生、王振华先生、郑杰先生为审计委员会委员，并任命辛清泉先生为审计委员会主席。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于重庆钢铁2018年度生产经营计划的议案。

通过“精准制定计划，全面预算导向，灵活应对市场，强化过程管控”等手段，以“满产、满销、低成本”为目标，对产品结构、产线配置、工艺流程进行优化，结合区域市场需求，充分发挥现有产线能力，按效益优先原则组织生产，产线安排视市场情况作灵活调整。全年计划实现生产焦炭259万吨，烧结矿915万吨，铁537万吨，钢600万吨，材541万吨，外销方坯31万吨。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2018年1月31日



## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited  
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知已于 2018 年 1 月 19 日以书面方式发出，会议于 2018 年 1 月 29 日下午公司董事会会议结束后，在重庆市长寿经开区钢城大道一号公司管控大楼三楼二会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议由监事肖玉新先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事认真审议，以书面表决方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于选举肖玉新先生为公司第七届监事会主席的议案》。

本决议表决结果为：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2018 年 1 月 31 日