

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)

選舉董事長、監事會主席及董事會委員會成員變更

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於2018年1月29日召開的董事會(「董事會」)會議及監事會會議上，周竹平先生獲推選為本公司董事長，李永祥先生獲推選為本公司副董事長，肖玉新先生獲推選為本公司監事會主席。

另外，董事會的各委員會之組成如下：戰略委員會由非執行董事周竹平先生(委員會主席)、執行董事李永祥先生、執行董事涂德令先生、非執行董事鄭傑先生、執行董事張朔共先生組成；薪酬與考核委員會由獨立非執行董事黃鈺昌先生(委員會主席)、執行董事李永祥先生、獨立非執行董事徐以祥先生、獨立非執行董事王振華先生組成；提名委員會由獨立非執行董事徐以祥先生(委員會主席)、非執行董事周竹平先生、獨立非執行董事辛清泉先生、獨立非執行董事王振華先生組成；審計委員會

由獨立非執行董事辛清泉先生(委員會主席)、獨立非執行董事黃鈺昌先生、獨立非執行董事王振華先生、非執行董事鄭傑先生組成。

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，2018年1月31日

於本公告日期，本公司的董事為：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)、張朔共先生(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)。