

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)

委任董事及監事與董事退任

委任董事及監事

茲提述本公司日期為二零一八年三月二十三日的二零一七年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「該通告」)。除另有說明者外，在本公告中所用詞彙的釋義與在該通告中所界定者相同。

董事會(「董事會」)宣佈，周竹平先生、鄭傑先生、李永祥先生、涂德令先生、張朔共先生獲委任為本公司第八屆董事會董事，徐以祥先生、辛清泉先生、王振華先生、鄭玉春先生獲委任為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。所有獲委任董事之任期自股東周年大會批准之日起至二零二零年度股東周年大會召開之日止，並按上述任期與本公司訂立服務合約。另於二零一八年五月十五日舉行的第八屆董事會第一次會議，周竹平先生獲選為本公司第八屆董事會董事長。

肖玉新先生、陸俊勇先生、殷棟先生獲委任為本公司第八屆監事會股東代表監事。所有獲委任監事之任期自股東周年大會批准之日起至二零二零年度股東周年大會召開之日止，並按上述任期與本公司訂立服務合約。另於二零一八年五月十五日舉行的第八屆監事會第一次會議，肖玉新先生獲選為本公司第八屆監事會主席。

執行董事及監事不在本公司及附屬公司領取董事、監事酬金，而是依據其在本公司的具體管理職責取得相應報酬。薪酬由年度基薪、工作表現獎、公司績效獎和股權激勵等構成，由公司董事會根據股東大會通過的董事、監事薪酬標準並參考相應人員的職能、責任和本公司的業績確定。獨立非執行董事的酬金為每年人民幣18萬元(稅前)。非執行董事及外部監事不在本公司領取薪酬。

有關全部董事及股東代表監事之簡歷詳情，請參考本公司二零一八年四月二十五日發佈於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)上之該通告。

除上文所披露外，上述董事及股東代表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，上述董事及股東代表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，上述董事及股東代表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。

概無有關選舉及委任上述董事及股東代表監事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第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。

董事退任

獨立非執行董事黃鈺昌先生因其他工作安排而不重新委任為第八屆董事會董事，任期至股東周年大會召開之日止。黃先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關的事項需要知會本公司的股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任內對本公司作出的貢獻。

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，二零一八年五月十六日

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)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、王振華先生(獨立非執行董事)及鄭玉春先生(獨立非執行董事)。