

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)

董事及監事辭任 及 建議委任董事及監事

I. 董事及監事辭任

董事辭任

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於近日收到董事長劉大衛、董事周宏、李仁生、張理全、姚小虎等五位先生提交的書面辭職報告，因工作調整，劉大衛先生辭去本公司董事、董事長、戰略委員會主席、提名委員會主席等相關職務，周宏、李仁生、張理全、姚小虎等四位先生辭去本公司董事、戰略委員會委員職務。劉大衛、周宏等五位先生均確認，於本公告日期，概無與董事會(「董事會」)及經營管理層存在任何意見分歧，亦無有關辭任的其他事宜須提請股東注意。

由於劉大衛、周宏等五位先生的辭職將導致本公司董事會人數低於法定最低人數要求，因此劉大衛、周宏等五位先生的辭職報告將於本公司股東大會選舉出新的董事就任之日起生效，在此期間劉大衛、周宏等五位先生仍會依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，繼續履行董事長、董事及董事會專門委員會相關職責。本公司將儘快召開股東大會以補選董事。

監事辭任

本公司於近日收到夏彤先生、李整先生的書面辭職報告，因工作調整，夏彤請求辭去本公司第七屆監事會主席、股東代表監事職務，李整請求辭去本公司第七屆監事會股東代表監事職務。夏彤、李整均確認，於本公告日期，概無與董事會及監事會存在任何意見分歧，亦無有關辭任的其他事宜須提請股東注意。

夏彤和李整先生的辭職將導致本公司監事人數低於法定最低人數要求，因此夏彤、李整二位先生的辭職報告將於本公司股東大會選舉出新的股東代表監事就任之日起生效，在此期間夏彤仍將繼續履行監事會主席、股東代表監事職責，李整仍繼續履行股東代表監事職責。本公司將儘快召開股東大會補選股東代表監事。

本公司對劉大衛、周宏、李仁生、張理全、姚小虎等五位先生任職期間為本公司的經營和發展做出的貢獻表示衷心感謝！對夏彤、李整二位先生任職期間為本公司所做出的貢獻表示誠摯的感謝！

II. 建議委任董事及監事

本公司董事會宣佈，周竹平、李永祥、鄭傑、張朔共、黃鈺昌等五位先生獲提名為本公司第七屆董事會董事候選人(其中黃鈺昌先生為獨立董事候選人)，另外肖玉新、陸俊勇、殷棟等三位先生獲提名為本公司第七屆監事會股東代表監事候選人。董事候選人提名於2017年12月13日經第七屆董事會第十二次會議審議通過，監事候選人提名於2017年12月13日召開的第七屆監事會第十五次會議審議通過。董事及監事候選人將提交本公司2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議及批准。上述董事及監事候選人的簡歷載列如下：

董事候選人

周竹平先生：1963年3月生，高級會計師。現任重慶長壽鋼鐵有限公司董事長兼總經理、四源合股權投資管理有限公司董事、CEO，四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金投決會主席，中國太平洋保險(集團)股份有限公司第八屆監事會主席。周先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司董事會秘書，寶鋼集團企業開發總公司總經理，寶鋼發展有限公司總裁，寶鋼集團財務有限責任公司董事長，歐冶雲商股份有限公司副總經理，寶鋼集團有限公司副總經理兼寶鋼金屬有限公司董事長，中國寶武鋼鐵集團金融系統黨委書記、華寶投資有限公司董事長。

周先生在公司治理、企業管理、資本運營、企業財務會計、資金管理、成本及預算管理資本等方面具有豐富的經驗。

周先生1982年畢業於浙江冶金經濟專科學校，1996年8月獲得天津大學工商管理碩士學位，2005年6月獲得美國亞利桑那州立大學工商管理碩士學位。

李永祥先生：1960年10月生，高級工程師。李先生歷任梅山冶金公司煉鐵廠副廠長、廠長、黨委書記；上海梅山(集團)公司董事、副總經理；寶鋼集團梅山公司董事、副總經理、總經理；寶鋼股份梅鋼公司董事、總經理、董事長。2008年至2016年，任寶鋼股份副總經理，梅鋼公司董事長。2016年10月起，任寶礦控股(集團)有限公司董事、首席執行官。李先生在鋼鐵企業生產、經營、組織等方面具有豐富的經驗。

李先生1982年畢業於東北大學；1996年8月至1997年2月以訪問學者身份在美國西弗吉尼亞州立大學工商管理學院學習；2001年獲中歐國際工商管理學院EMBA碩士學位；2003年獲東北大學冶金工程碩士學位。

鄭傑先生：1974年10月生，CFA註冊持有人，現任四源合股權投資管理有限公司董事，四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金董事總經理，WL Ross & Co.LLC主管，負責尋源、組織、評估和管理各行業的投資。鄭先生於2009年加入WL羅斯，此後，主要專注於化學品和工業、能源、金融服務、金屬和礦業以及交通運輸領域的投資。目前擔任華能Invesco WLR清潔能源基金和太陽能投資基金管理委員會高級顧問。

鄭先生擁有超過15年的主要投資經驗。在加入WL羅斯有限公司之前，是Fore研究與管理公司的研究員，該公司是針對信貸和不良資產投資的對沖基金。1998年至2001年，在中國光大證券資產管理部工作，投資國內股權市場。

鄭先生獲得上海交通大學經濟學院熱力機械與安裝學士學位，以及芝加哥大學分析財務與會計學MBA碩士學位。

張朔共先生：1957年8月生，高級工程師。張先生歷任寶山鋼鐵股份有限公司工程技術部部長，寶鋼工程技術集團有限公司副總經理，上海寶信軟件股份有限公司執行董事、總經理，上海寶信軟件股份有限公司董事。張先生在鋼鐵企業生產、管理、經營等方面具有豐富的經驗。

張先生於1982年本科畢業於同濟大學工業電氣自動化技術專業。

黃鈺昌先生：1955年1月生，美國國籍，中歐國際工商學院教授，2012年4月起任寶山鋼鐵股份有限公司獨立董事。黃先生在加入中歐國際工商學院之前，曾執教於美國亞利桑那州立大學，匹茲堡大學卡茨商學院。黃先生的研究領域包括管理會計、戰略成本管理、激勵機制設計和績效考核。在凱瑞商學院16年及匹茲堡大學8年的執教生涯中，黃先生的授課主要對象為工商管理學碩士包括各式MBA課程，以及為高級管理人員開設的EMBA專業項目和博士生管理會計研究。黃先生2009年至2012年任亞利桑那州立大學會計學院博士班主任，歷年來擔任約20位博士生論文的督導。在加入亞利桑那州立大學凱瑞商學院前，黃先生於2007年至2009年當選美國會計協會管理會計學會主任秘書。

黃先生1979年畢業於台灣政治大學，獲得碩士學位，1987年在美國加利福尼亞大學伯克利分校(UC Berkeley)獲得博士學位。

股東代表監事候選人

肖玉新先生：1962年10月生，現任重慶長壽鋼鐵有限公司監事、四源合股權投資管理有限公司總經理(投後管理)。肖先生曾任上海寶信軟件股份有限公司運營改善部部長、市場總監、信息化主管兼管理費用清理與改善項目組負責人，寶鋼股份公司戰略管理部主任管理師等職務。

肖先生畢業於浙江大學熱物理工程系低溫工程本科，後赴北京科技大學攻讀管理工程碩士，1987年至1996年在北京科技大學執教，先後擔任管理系助教、講師、系副主任、副教授；1996年至2000年公派在英國基爾大學合作研究和攻讀博士，獲得博士學位(期間繼續擔任北京科技大學管理學院副教授)；2000年至2003年，在英國桑德蘭大學商學院擔任高級講師；2003年至2007年，在英國阿伯丁大學商學院擔任管理學高級講師(期間於2006年9月獲評北京科技大學文法學院教授職稱)。

陸俊勇先生：1973年11月生，現任重慶長壽鋼鐵有限公司董事兼副總經理、四源合股權投資管理有限公司副總經理、首席風控官，四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金執行董事、投決會委員。陸先生曾任協鑫(集團)控股有限公司(全球第二大新能源公司)副總裁、執行委員會委員、投資審查委員會委員，並分管集團法律工作；上海海銀金融控股集團有限公司(中國三大財富管理公司之一)副總裁並分管集團法律工作；寶山鋼鐵股份有限公司法律事務部部長；寶鋼集團有限公司法律事務部副部長(主持工作)兼訴訟管理處長、合同管理處長。

陸俊勇先生獲得華東政法學院法學學士學位(國際經濟法專業1996年)、上海對外貿易學院法學碩士學位(國際經濟法2005年)。並通過了全國律師資格考試(1996年)和全國企業法律顧問執業資格考試(1998年)。

殷棟先生：1975年11月生，現任重慶長壽鋼鐵有限公司董事兼副總經理、四源合股權投資管理有限公司總經理(財務)。殷先生曾在上海月盛經濟發展有限公司任財務總監，全面負責公司財務相關工作；曾在寶鋼金屬有限公司先後任財務部高級主任管理師、板塊財務總監、審計監察部部長，並先後兼任寶鋼金屬監事、江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司副總經理、寶鋼包裝(A股上市公司)監事、廣州萬寶井汽車部件有限公司監事、武漢萬寶井汽車部件有限公司監事、南京寶日鋼絲有限公司監事、上海寶成鋼結構公司監事等；曾在尼亞加拉機械製品有限公司(寶鋼在加拿大的海外合資子公司)任財務總監，全面負責該公司財務工作。

殷棟先生獲得華東理工大學工業管理工程專業學士學位，上海國家會計學院／香港中文大學EMPAcc會計碩士學位。

除上文所披露外，上述候選人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，上述候選人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，上述候選人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。

上述候選人之任期自臨時股東大會批准之日起至2017年度股東週年大會召開之日止，並按上述任期與本公司訂立服務合約。

概無有關委任上述候選人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。

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，2017年12月14日

於本公告日期，本公司的董事為：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)。