

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 2024 年 5 月 21 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）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

- 一、本公司第九屆董事會第三十五次會議決議公告。
- 二、本公司第九屆監事會第二十一次會議決議公告。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2024 年 5 月 21 日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生（執行董事）、孟文旺先生（執行董事）、鄒安先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、林長春先生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、盛學軍先生（獨立非執行董事）、張金若先生（獨立非執行董事）及郭傑斌先生（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)

第九届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2024年5月20日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年5月15日以电子邮件方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次审议并表决通过以下议案：

（一）关于续聘2024年审会计师事务所的议案

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。具体内容请见同日披露的《关于续聘2024年审会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。

本议案已经第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于选举第十届董事会非独立董事的议案

公司第九届董事会提名谢志雄、宋德安、孟文旺、林长春、邹安、周平 6 人为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案已经第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于选举第十届董事会独立董事的议案

公司第九届董事会提名盛学军、郭杰斌、唐萍 3 人为公司第十届董事会独立（非执行）董事候选人。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）关于召开 2023 年年度股东大会的议案

根据公司章程规定，董事会召集公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

附件：董事候选人简历及相关说明：

公司董事会现任董事之任期即将届满，谢志雄先生、宋德安先生、孟文旺先生、邹安先生、周平先生获提名为公司第十届董事会非独立董事候选人，盛学军先生、郭杰斌先生、唐萍女士获提名为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人。董事候选人提名于2024年5月20日以书面方式召开的董事会上审议通过，董事候选人将提交2023年年度股东大会审议。上述董事候选人任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

一、董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

谢志雄先生，1972年4月生，高级工程师，现任公司董事长、党委书记，重庆长寿钢铁有限公司董事、总经理。谢先生曾任广东韶钢松山股份有限公司第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长、副总经理，制造管理部副部长、部长、技术研究中心主任，副总裁、高级副总裁（主持工作）、董事、总裁、党委副书记；公司总裁、党委副书记。谢先生1993年毕业于中南工业大学金属材料工程专业。

宋德安先生，1965年2月生，清华大学五道口金融学院EMBA，高级经济师，现任公司副董事长，四川德胜集团董事局主席。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商联第十届执行委员会常务委员、政协乐山市委第六、七届常委、乐山市工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善总会副会长等职务。宋先生曾获云南省优秀企业家、乐山市优秀民营企业家、四川省优秀民营企业家、四川省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉。

孟文旺先生，1973年10月生，高级工程师，现任公司董事、

总裁、党委副书记。孟先生曾任宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长助理兼生技室主任；宝钢股份厚板部副部长兼生产技术室主任、党支部书记；宝钢股份厚板厂党委书记、厂长，宝钢股份厚板部部长；公司党委副书记、纪委书记、工会主席，高级副总裁。孟先生 1996 年毕业于重庆大学冶金与材料工程系金属压力加工专业，2006 年获得东北大学工商管理硕士学位。

林长春先生，1976 年 8 月生，会计师，现任宝武集团中南钢铁有限公司副总裁兼经营财务部部长、总法律顾问。林先生曾任宝钢化工董事会秘书兼欧冶化工运营中心总经理；宝武炭材董事会秘书兼欧冶化工运营中心总经理；宝化国际执行董事；欧冶化工宝董事长；宝钢特钢有限公司、宝钢不锈钢有限公司副总经理；上海宝地上实产城发展有限公司财务总监；宝武物流资产有限公司副总经理；宝武集团鄂城钢铁有限公司高级副总裁；并于 2019 年 6 月至 2021 年 6 月担任大明国际控股有限公司（股份代号：1090）的非执行董事。林先生 1998 年毕业于武汉大学管理学院理财学专业，获管理学学士学位。

邹安先生，1974 年 11 月生，高级会计师，现任公司董事、高级副总裁、首席财务官、董事会秘书、总法律顾问、党委委员。邹先生曾任宝钢集团财务部会计税务主管、预算管理主管、绩效评价高级经理；宝钢发展经营财务部部长、总裁助理（代理）、副总裁兼经营财务部部长；宝武集团环境资源科技有限公司副总经理。邹先生 1996 年毕业于华东冶金学院会计学专业，后获得复旦大学金融学专业硕士学位。

周平先生，1974 年 12 月生，高级工程师，现任公司董事，重庆长寿钢铁有限公司董事、副总经理，四川德胜集团钒钛有限公司董事长。周先生曾任四川德胜集团钢铁有限公司总经理助理兼技改指挥长、总经理；四川德胜机械制造有限公司总经理、执行董事；

四川德胜集团钒钛有限公司总经理。周先生 1994 年 7 月毕业于乐山市工业学校机械制造与加工专业，西南财经大学工商管理硕士，长江商学院高级工商管理硕士。

（二）独立董事候选人

盛学军先生，1969 年 8 月生，现任公司独立董事，西南政法大学教授、博士生导师，兼任重庆市人大常委会、市政府立法咨询专家，深圳市中级人民法院、重庆市第五中级人民法院咨询专家，重庆百货大楼股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司独立董事。盛先生曾任西南政法大学校学位委员会副主席、经济法学院院长，最高人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。获中国法学优秀成果二等奖、国家级教学成果二等奖等殊荣。

郭杰斌先生，1980 年 7 月生，香港会计师公会会员，现任公司独立董事，山东创新集团有限公司副总经理、财务总监。郭先生曾任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级经理、合伙人，焦作万方铝业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事。郭先生在会计理论与实务、企业管理等方面具有丰富的经验。郭先生 2002 年获香港中文大学工商管理荣誉学士。

唐萍女士，1962 年 10 月生，博士，重庆大学材料学院冶金系教授，博士生导师，《炼钢》杂志编委，中国金属学会炉外精炼分会委员。唐女士负责主持国家自然科学基金面上项目四项，以及科技部国家科技支撑计划重点项目子项，国家春晖计划项目等，曾获国家教委科技进步三等奖和四川省科技进步三等奖。在国内外刊物和会议上发表论文 200 余篇，发明专利获权 24 项。

二、其他说明

截至本简历披露日，邹安先生持有本公司股票 1,684,600 股，其他候选人均未持有本公司股票。除上述披露外，公司董事候选人

与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

上述候选人的酬金金额及计算酬金的基准将会在往后召开的股东大会审议的薪酬方案中厘定。上述候选人若获得股东周年大会批准，将与本公司签订相应的服务合同。

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2024-011

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)

第九届监事会第二十一次会议决议的公告

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法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2024年5月20日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年5月16日以电子邮件方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于续聘2024年审会计师事务所的议案

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。具体内容请见同日披露的《关于续聘2024年审会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。

监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业胜任能力、投资者保护能力，在独立性及诚信记录方面未发现存在问题。董事会建议续聘 2024 年审会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律法规等规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘 2024 年审会计师事务所的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于选举第十届监事会股东代表监事的议案

第九届监事会提名吴小平、李怀东、朱兴安 3 人为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2024 年 5 月 21 日

附件：公司监事候选人简历及相关说明

公司现任监事会之任期即将届满，吴小平先生、李怀东先生、朱兴安先生获提名为公司第十届监事会股东代表监事候选人。监事候选人提名于5月20日以书面方式召开的监事会上审议通过。监事候选人将提交2023年年度股东大会审议。上述监事候选人任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

一、股东代表监事候选人简历

吴小平先生，1975年5月生，注册会计师，现任公司监事会主席，重庆长寿钢铁有限公司监事，四川德胜集团钒钛有限公司财务总监。吴先生曾在宜宾东升房地产开发公司、四川华强会计师事务所、四川德胜集团钒钛有限公司任职。吴先生1995年7月毕业于四川省粮食经济学校市场营销专业，期间获得西南财经大学会计专业专科学历，后获香港财经学院工商管理专业硕士学位，现就读于中欧国际工商学院EMBA。

李怀东先生，1973年9月生，高级经济师、政工师，现任公司监事，宝武集团中南钢铁有限公司党委常委、广东中南钢铁股份有限公司高级副总裁、广东宝联迪国际运营管理有限公司董事长、广州中南产城发展有限公司执行董事。李先生曾任韶关钢铁纪委委员、职工监事、运营改善部部长兼宝特韶关综合管理部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁副总裁、董事会秘书，宝武集团中南钢铁有限公司副总裁、董事会秘书兼运营改善部部长、法务与合规部部长、深改办主任、事业发展中心主任、投资规划部部长。李先生1995年毕业于东北大学钢铁冶金系钢铁冶金专业。

朱兴安先生，1974年7月生，高级工程师，现任公司监事，广东中南钢铁股份有限公司副总裁兼制造管理部部长、技术研究中心主任、检测中心主任。朱先生曾任宝山钢铁股份有限公司钢管条钢事业部条钢产品经

营部线材厂党总支书记兼副厂长，钢管条钢事业部条钢产品经营部生产技术室主任、部长助理、副部长，盐城指挥部长材项目负责人；曾挂职广东韶钢松山股份有限公司炼轧厂副厂长；宝武集团中南钢铁有限公司事业发展中心副主任、投资规划部副部长。朱先生 1997 年毕业于东北大学热能工程专业，后获东北大学材料工程硕士学位。

二、其他说明

截至本简历披露日，公司监事候选人均未持有本公司股票。前述股东代表监事候选人与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

上述候选人的酬金金额及计算酬金的基准将会在往后召开的股东大会审议的薪酬方案中厘定。上述候选人若获得股东周年大会批准，将与本公司签订相应的服务合同。