

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)

董事和高級管理人員變動、 選舉董事長及建議委任董事

董事及董事長辭任

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2020年12月30日收到董事長張錦剛先生提交的書面辭職報告，由於工作調整，張錦剛先生向本公司董事會(「董事會」)辭去董事、董事長及董事會專門委員會職務。張錦剛先生確認與本公司董事會、監事會以及管理層均未出現任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提呈本公司及股東注意。

根據《公司章程》等相關法律法規規定，張錦剛先生的辭職報告，自送達本公司董事會之日起生效。張錦剛先生辭去董事、董事長及董事會專門委員會職務後，不再擔任本公司其他職務。張錦剛先生任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，董事會對張錦剛先生為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

選舉董事長

本公司於2020年12月30日召開第八屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關於選舉劉建榮先生為公司董事長的議案》，選舉劉建榮先生為本公司第八屆董事會董事長，任期同第八屆董事會。

劉建榮先生簡歷：

劉建榮先生，1974年9月生，高級工程師，現任本公司董事、黨委副書記，重慶長壽鋼鐵有限公司董事、總經理。劉先生歷任寶鋼股份寶鋼分公司製造管理部部長助理；寶鋼股份特殊鋼分公司製造管理部副部長；寶鋼股份特鋼事業部製造管理部副部長、部長；寶鋼特材、寶鋼特鋼製造管理部部長、製造質保黨委書記；寶鋼特鋼總經理助理；韶關鋼鐵總經理助理(掛職)；寶鋼特鋼副總經理兼寶鋼特鋼長材有限公司董事長；韶關鋼鐵黨委委員、董事、副總經理(主持工作)，兼廣東韶鋼松山股份有限公司董事長；韶關鋼鐵董事、總裁、黨委副書記，兼廣東韶鋼松山股份有限公司副董事長、黨委副書記等職務。劉先生在鋼鐵企業生產製造、經營管理及公司治理等方面擁有豐富經驗。劉先生1996年畢業於上海大學金屬壓力加工專業，後獲得上海交通大學工業工程碩士學位。

除上文所披露外，劉先生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，其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，劉先生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。

概無有關委任劉先生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。

建議委任董事

本公司於2020年12月30日召開第八屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關於選舉張文學先生為公司董事的議案》，提名張文學先生為本公司第八屆董事會董事，任期同第八屆董事會，即本公司股東大會獲選之日起至本公司2020年度股東周年大會召開之日止。

董事候選人將於2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上提呈，以供審議批准。本公司將儘快向股東寄發通函，當中載有（其中包括）臨時股東大會通告。

張文學先生簡歷：

張文學先生，1963年5月生，高級工程師，現任本公司黨委書記。張先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司寶鋼分公司熱軋廠廠長兼熱軋產線系統改造項目組經理，寶鋼湛江鋼鐵有限公司副總經理，寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠廠長、總經理助理兼運營改善部部長，本公司監事會主席，黨委書記，重慶長壽鋼鐵有限公司總經理。張先生在生產經營、管理創新以及智能製造方面有豐富的經歷和經驗。張先生1984年畢業於中南礦冶學院壓力加工專業，美國西弗吉尼亞大學工業關係碩士。

除本文所披露外，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股東臨時大會批准之日起至2020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。

高級管理人員變動

本公司於2020年12月30日收到總經理劉建榮先生、副總經理呂峰先生、張理全先生、曾兢先生提交的書面辭職報告，由於工作調整，劉建榮先生向本公司董事會辭去總經理職務，呂峰先生、張理全先生、曾兢先生分別向本公司董事會辭去本公司副總經理職務。劉建榮先生、呂峰先生、張理全先生、曾兢先生確認與本公司董事會、監事會以及管理層均未出現任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提呈本公司及股東注意。

根據《公司章程》等相關法律法規規定，劉建榮先生、呂峰先生、張理全先生、曾兢先生的辭職報告，自送達本公司董事會之日起生效。劉建榮先生辭去總經理職務後，仍將繼續擔任本公司董事職務。劉建榮先生、呂峰先生、張理全先生、曾兢先生任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，董事會對劉建榮先生、呂峰先生、張理全先生、曾兢先生在擔任相應職務期間為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

本公司於2020年12月30日召開第八屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》，聘張文學先生任本公司總經理(其簡歷如上)，聘張永忠先生任本公司副總經理(其簡歷附後)，任期同第八屆董事會。

張永忠先生簡歷：

張永忠先生，1971年3月生，教授級高級工程師，現任本公司總經理助理。張先生曾任寶鋼煉鐵廠高爐分廠二號高爐作業長、三號高爐作業長，寶鋼股份煉鐵廠高爐分廠二號高爐見習爐長、主任工程師(煉鐵工藝)、高爐分廠副廠長，寶鋼分公司煉鐵廠高爐分廠副廠長、廠長，寶鋼股份煉鐵廠燒結分廠廠長、高爐分廠廠長、廠長助理兼原料技術提升綜合改造項目組組長，寶山鋼鐵股份有限公司煉鐵廠副廠長等職務。張先生在鋼鐵企業生產製造等方面具有豐富的經驗。張先生1993年本科畢業於東北大學鋼鐵冶金專業，2009年獲得東北大學項目管理工程碩士學位，2017年獲得北京科技大學冶金工程工學博士學位。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
董事會秘書

中國重慶，2020年12月31日

於本公告日期，本公司的董事為：劉建榮先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。