

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 2022 年 11 月 22 日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及/或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十九次會議決議公告。
- 二、本公司獨立董事關於第九屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

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，2022 年 11 月 22 日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生（執行董事）、鄒安先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、賴曉敏先生（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)

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2022年11月21日以书面方式召开，会议通知已于2022年11月16日发出。本次会议由宋德安副董事长召集，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议以书面方式召开符合有关法律、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2022年固定资产投资计划调整的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举谢志雄先生为董事长的议案

董事会选举谢志雄先生任公司董事长，任期同第九届董事会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）关于聘孟文旺先生任总裁的议案

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）关于补选孟文旺先生为第九届董事会董事的议案

补选孟文旺先生为公司第九届董事会董事，任期同第九届董事会。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于调整董事会战略委员会成员的议案

董事会战略委员会成员调整为：谢志雄、宋德安、赖晓敏、孟文旺（候选董事）、邹安、周平，谢志雄任战略委员会主席。

其中孟文旺先生的任职须待公司股东大会选举其为第九届董事会董事后生效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 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

2022 年 11 月 22 日

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

作为重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，认真审阅公司第九届董事会第十九次会议材料，经过审慎考虑，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘孟文旺先生任总裁的议案

1. 本次聘任公司总裁的提名、审议及表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

2. 经审查相关资料，孟文旺先生符合相关法律法规规定的任职条件，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现不得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。

3. 我们同意聘孟文旺先生任总裁。

二、关于补选孟文旺先生为第九届董事会董事的议案

1. 本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

2. 经审查相关资料，我们认为董事候选人符合相关法律法规规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未发现不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，未受到过中国证监会公开谴责和通报批评。

3. 同意《关于补选孟文旺先生为第九届董事会董事的议案》，并提交公司股东大会审议。

重庆钢铁股份有限公司

独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌

2022年11月21日