

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

茲提述本公司日期為2019年4月26日的二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)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，宋德安先生及王力先生分別獲委任為本公司第八屆董事會非執行董事及執行董事。所有獲委任董事之任期自股東週年大會批准之日起至二零二零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。

張文學先生獲委任為本公司第八屆監事會股東代表監事。獲委任監事之任期自股東週年大會批准之日起至二零二零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。

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。非執行董事不在本公司領取薪酬。

有關全部上述董事及監事之簡歷詳情，請參閱本公司日期為2019年4月26日發佈於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)上之通函。

除上文所披露外，上述董事及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。

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，2019年5月22日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、宋德安先生(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)、王力先生(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)。