

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)

關於高級管理人員變動的公告

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)總經理李永祥先生由於工作原因，於近日向本公司董事會(「董事會」)請求辭去總經理職務。李永祥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。

李永祥先生辭去總經理職務後，仍繼續擔任本公司董事職務。李永祥先生在擔任本公司總經理職務期間，恪盡職守、勤勉盡職，董事會對李永祥先生為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

根據《中華人民共和國公司法》和《重慶鋼鐵股份有限公司章程》等規定，經本公司董事會提名委員會審查通過和本公司獨立董事認可，本公司第八屆董事會第十六次會議審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘請劉建榮先生任本公司總經理，其任期自其根據有關規定辭去相關職務、履行完相關手續後正式生效，至本公司第八屆董事會屆滿之日止；同時，同意聘請鄒安先生、謝超先生任本公司副總經理，其任期自其根據有關規定辭去相關職務、履行完相關手續後正式生效，至本公司第八屆董事會屆滿之日止。

劉建榮先生簡歷

劉建榮，1974年9月生，中共黨員，高級工程師。劉先生現任寶武集團廣東韶關鋼鐵有限公司董事、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、法定代表人、重慶鋼鐵寶武協同支撐項目總代表。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／高級副總裁(主持工作)、兼廣東韶鋼松山股份有限公司董事長等職務。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年畢業於上海工業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。

劉建榮先生不存在《中華人民共和國公司法》和《重慶鋼鐵股份有限公司章程》等法律法規規定的不得擔任本公司總經理的情形。

鄒安先生簡歷

鄒安，1974年11月生，中共黨員，高級會計師。鄒先生現任寶武集團環境資源科技有限公司副總經理。歷任寶鋼集團財務部會計稅務主管、預算管理主管，績效評價高級經理，寶鋼發展經營財務部長、總裁助理(代理)、副總裁兼經營財務部部長，寶武集團環境資源科技有限公司副總經理。

鄒先生1996年畢業於華東冶金學院會計學專業，後獲得復旦大學金融學專業碩士學位。

鄒安先生不存在《中華人民共和國公司法》和《重慶鋼鐵股份有限公司章程》等法律法規規定的不得擔任本公司副總經理的情形。

謝超先生簡歷

謝超，1981年9月生，中共黨員，工程師。謝先生現任四川佳業投資發展有限公司執行董事兼總經理，四川德勝集團釩鈦有限公司副總經理、採供營銷黨支部書記。歷任四川德勝集團釩鈦有限公司煉鋼廠黨支部書記、廠長、軋鋼廠廠長、營銷部部長，四川金德投資有限責任公司總經理，重慶德鈦投資有限公司總經理，四川德勝集團釩鈦有限公司營銷部部長、採供部部長，四川德勝供應鏈管理有限公司常務副總經理兼營銷部部長。

謝先生2000年畢業於重慶科技學院冶金專業，後於2016年度完成在樂山師範學院國際經濟與貿易專業的學習，現為香港財經學院金融學專業在讀研究生。

謝超先生不存在《中華人民共和國公司法》和《重慶鋼鐵股份有限公司章程》等法律法規規定的不得擔任本公司副總經理的情形。

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12月28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)、張朔共先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、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)。