

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**

茲提述重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月28日的通函(「該通函」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該通函中詞語之涵義相同。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，謝志雄先生、宋德安先生、孟文旺先生、林長春先生、鄒安先生、周平先生獲委任為本公司第十屆董事會非獨立董事，盛學軍先生、郭傑斌先生、唐萍女士獲委任為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。另外，吳小平先生、李懷東先生、朱興安先生獲委任為本公司第十屆監事會股東代表監事。上述董事及監事任期為三年，自股東週年大會批准之日起計算。

上述董事簡歷如下：

謝志雄先生，1972年4月生，高級工程師，現任公司董事長、黨委書記，重慶長壽鋼鐵有限公司董事、總經理。謝先生曾任廣東韶鋼松山股份有限公司第六軋鋼廠技術部部長、生產技術科科長，煉軋廠軋鋼科科長、軋鋼主任工程師，特鋼事業部副部長，營銷中心產品銷售部副部長、副

總經理，製造管理部副部長、部長、技術研究中心主任，副總裁、高級副總裁(主持工作)、董事、總裁、黨委副書記；公司總裁、黨委副書記。謝先生1993年畢業於中南工業大學金屬材料工程專業。

宋德安先生，1965年2月生，清華大學五道口金融學院EMBA，高級經濟師，現任公司副董事長，四川德勝集團董事局主席。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商聯第十屆執行委員會常務委員、政協樂山市委第六、七屆常委、樂山市工商聯第六屆常委、商會副會長、樂山市慈善總會副會長等職務。宋先生曾獲雲南省優秀企業家、樂山市優秀民營企業家、四川省優秀民營企業家、四川省第二屆優秀中國特色社會主義事業建設者等多項榮譽。

孟文旺先生，1973年10月生，高級工程師，現任公司董事、總裁、黨委副書記。孟先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠廠長助理兼生技室主任；寶鋼股份厚板部副部長兼生產技術室主任、黨支部書記；寶鋼股份厚板廠黨委書記、廠長，寶鋼股份厚板部部長；公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，高級副總裁。孟先生1996年畢業於重慶大學冶金與材料工程系金屬壓力加工專業，2006年獲得東北大學工商管理碩士學位。

林長春先生，1976年8月生，會計師，現任寶武集團中南鋼鐵有限公司副總裁兼經營財務部部長、總法律顧問。林先生曾任寶鋼化工董事會秘書兼歐冶化工運營中心總經理；寶武炭材董事會秘書兼歐冶化工運營中心總經理；寶化國際執行董事；歐冶化工寶董事長；寶鋼特鋼有限公司、寶鋼不銹鋼有限公司副總經理；上海寶地上實產城發展有限公司財務總監；寶武物流資產有限公司副總經理；寶武集團鄂城鋼鐵有限公司高級副

總裁；並於2019年6月至2021年6月擔任大明國際控股有限公司(股份代號：1090)的非執行董事。林先生1998年畢業於武漢大學管理學院理財學專業，獲管理學學士學位。

鄒安先生，1974年11月生，高級會計師，現任公司董事、高級副總裁、首席財務官、董事會秘書、總法律顧問、黨委委員。鄒先生曾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。

截至本公告日期，鄒安先生持有本公司股票1,684,600股。

周平先生，1974年12月生，高級工程師，現任公司董事，重慶長壽鋼鐵有限公司董事、副總經理，四川德勝集團釩鈦有限公司董事長。周先生曾任四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理助理兼技改指揮長、總經理；四川德勝機械製造有限公司總經理、執行董事；四川德勝集團釩鈦有限公司總經理。周先生1994年7月畢業於樂山市工業學校機械製造與加工專業，西南財經大學工商管理碩士，長江商學院高級工商管理碩士。

盛學軍先生，1969年8月生，現任公司獨立董事，西南政法大學教授、博士生導師，兼任重慶市人大常委會、市政府立法諮詢專家，深圳市中級人民法院、重慶市第五中級人民法院諮詢專家，重慶百貨大樓股份有限公司、重慶啤酒股份有限公司、重慶再升科技股份有限公司獨立董事。盛先生曾任西南政法大學校學位委員會副主席、經濟法學院院長，最高人民法院民事審判第二庭副庭長、審判員。獲中國法學優秀成果二等獎、國家級教學成果二等獎等殊榮。

郭傑斌先生，1980年7月生，香港會計師公會會員，現任公司獨立董事，山東創新集團有限公司副總經理、財務總監。郭先生曾任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審計經理、審計高級經理、合夥人，焦作萬方鋁業股份有限公司董事、副總經理、財務總監，焦作煤業集團趙固(新鄉)能源有限責任公司董事。郭先生在會計理論與實務、企業管理等方面具有豐富的經驗。郭先生2002年獲香港中文大學工商管理榮譽學士。

唐萍女士，1962年10月生，博士，重慶大學材料學院冶金系教授，博士生導師，《煉鋼》雜誌編委，中國金屬學會爐外精煉分會委員。唐女士負責主持國家自然科學基金面上項目四項，以及科技部國家科技支撐計劃重點項日子項，國家春暉計劃項目等，曾獲國家教委科技進步三等獎和四川省科技進步三等獎。在國內外刊物和會議上發表論文200餘篇，發明專利獲權24項。

除上文所披露者外，上述董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。

上述董事的酬金金額及計算酬金的基準將會在往後召開的股東大會審議的薪酬方案中釐定。上述董事將與本公司簽訂相應的服務合同。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述董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。

概無有關委任上述董事之其他資料須根據上市規則第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。

上述監事簡歷如下：

吳小平先生，1975年5月生，註冊會計師，現任本公司監事會主席，重慶長壽鋼鐵有限公司監事，四川德勝集團釩鈦有限公司財務總監。吳先生曾在宜賓東升房地產開發公司、四川華強會計師事務所、四川德勝集團釩鈦有限公司任職。吳先生1995年7月畢業於四川省糧食經濟學校市場營銷專業，期間獲得西南財經大學會計專業專科學歷，後獲香港財經學院工商管理專業碩士學位，現就讀於中歐國際工商學院EMBA。

李懷東先生，1973年9月生，高級經濟師、政工師，現任本公司監事，寶武集團中南鋼鐵有限公司黨委常委、廣東中南鋼鐵股份有限公司高級副總裁、廣東寶聯迪國際運營管理有限公司董事長、廣州中南產城發展有限公司執行董事。李先生曾任韶關鋼鐵紀委委員、職工監事、運營改善部部長兼寶特韶關綜合管理部部長，韶鋼松山運營改善部部長，韶關鋼鐵副總裁、董事會秘書，寶武集團中南鋼鐵有限公司副總裁、董事會

秘書兼運營改善部部長、法務與合規部部長、深改辦主任、事業發展中心主任、投資規劃部部長。李先生1995年畢業於東北大學鋼鐵冶金系鋼鐵冶金專業。

朱興安先生，1974年7月生，高級工程師，現任本公司監事，廣東中南鋼鐵股份有限公司副總裁兼寶武杰富意董事長。朱先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司鋼管條鋼事業部條鋼產品經營部線材廠黨總支書記兼副廠長，鋼管條鋼事業部條鋼產品經營部生產技術室主任、部長助理、副部長，鹽城指揮部長材項目負責人；曾掛職廣東韶鋼松山股份有限公司煉軋廠副廠長；寶武集團中南鋼鐵有限公司事業發展中心副主任、投資規劃部副部長；廣東中南鋼鐵股份有限公司製造管理部部長、技術中心主任、檢測中心主任。朱先生1997年畢業於東北大學熱能工程專業，後獲東北大學材料工程碩士學位。

除上文所披露者外，上述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。

上述監事的酬金金額及計算酬金的基準將會在往後召開的股東大會審議的薪酬方案中釐定。上述監事將與本公司簽訂相應的服務合同。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述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。

概無有關委任上述監事之其他資料須根據上市規則第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  
鄒安  
董事會秘書

中國重慶，2024年6月28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)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。