

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

茲提述重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2021年2月19日的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，張文學先生獲委任為本公司第八屆董事會執行董事。獲委任董事之任期自臨時股東大會批准之日起至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。

上述董事之簡歷詳情如下：

張文學先生，1963年5月生，高級工程師，自2020年12月30日起任本公司總裁兼黨委副書記，彼於2019年5月至2020年7月擔任本公司監事會主席，及於2019年5月至2020年12月擔任本公司黨委書記。張先生自2007年11月至2008年6月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，自2011年3月至2012年7月任寶鋼湛江鋼鐵有限公司副總經理，自2012年7月至2016年6月及自2016年6月至2019年3月分別擔任寶山鋼鐵股份有限公司(1)熱軋廠廠長及(2)總經理助理兼運營改善部部長，自2019年11月起任重慶長壽鋼鐵有限公司總經理。上述公司均為中國寶武之附屬公司。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，並為美國西弗吉尼亞大學工業關係碩士。

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。

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。

張文學先生將不會作為本公司執行董事及黨委副書記獲得薪酬，故彼服務合約中規定的彼作為董事之薪酬將為零，但彼將作為本公司總裁取得報酬。由於薪酬尚未釐定，彼自獲委任以來尚未收取任何總裁報酬。該報酬將由董事會參考彼之職能、責任及本公司的業績，在等待本公司由於其企業性質而需在中國遵守之額外申報及審批程序都完成後，於適當時候釐定。預計報酬金額將於2021年6月前舉行的本公司年度股東週年大會前最終釐定及批准。報酬一經釐定，將根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)的規定於本公司補充公告及年度報告中予以披露報酬詳情。

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。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
劉建榮
董事長

中國重慶，2021年3月11日

於本公告日期，本公司的董事為：劉建榮先生(執行董事)、張文學先生(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)。