

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)

### **關於公司董事長和部分高管辭職的公告**

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2022年11月16日收到董事長張文學先生，董事、總裁謝志雄先生，高級副總裁孟文旺先生提交的書面辭職報告。

張文學先生因工作調整，向本公司第九屆董事會(「董事會」)辭去董事長、董事及董事會戰略委員會的相關職務，其辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。張文學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。張文學先生辭去董事長、董事及董事會戰略委員會職務後，不再擔任本公司其他職務。

謝志雄先生因工作調整，向本公司第九屆董事會辭去總裁職務，其辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。謝志雄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。謝志雄先生辭去總裁職務後，仍將擔任本公司董事等職務。

孟文旺先生因工作調整，向本公司第九屆董事會辭去高級副總裁職務，其辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。孟文旺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。孟文旺先生辭去高級副總裁職務後，仍將擔任本公司其他職務。

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關法律法規文件的規定，張文學先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效，張文學先生辭職不會導致本公司董事會低於法定最低人數，不會影響董事會和公司生產經營正常運行。

依據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本公司將按照法定程序盡快完成本公司新任董事長的選舉及新任總裁的聘任等相關工作。

張文學先生、謝志雄先生、孟文旺先生任職期間恪盡職守、勤勉盡職，董事會對張文學先生、謝志雄先生、孟文旺先生在擔任各自相應職務期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

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17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)。