

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於 2022 年 3 月 19 日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及/或上海證券交易所網頁（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

- 一、本公司第九屆董事會第九次會議決議公告。
- 二、本公司獨立董事關於第九屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

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3月19日

於本公告日期，本公司的董事為：張文學先生（執行董事）、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）。

# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

2022年3月18日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第九次会议以书面方式召开，会议由董事长张文学先生提议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

#### （一）2021年度全面风险管理报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）关于聘任公司总法律顾问的议案

根据总裁提名，董事会聘邹安先生任公司总法律顾问。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022年3月19日

# 重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见

作为重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，认真审阅公司第九届董事会第九次会议《关于聘任公司总法律顾问的议案》，与管理层和相关人员进行了交流沟通，经过审慎考虑，基于独立判断的立场，现发表如下独立意见：

1. 公司总法律顾问候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

2. 经核查，邹安先生符合相关法律法规规定的任职条件，且具备担任相应职务的资格和能力。未发现不得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

3. 同意聘邹安先生任公司总法律顾问。

重庆钢铁股份有限公司

独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌

2022年3月18日