

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)

關於選舉董事長、補選董事及聘任總裁的公告

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)第九屆董事會(「董事會」)第十九次會議於2022年11月21日以書面方式召開，審議並表決通過《關於選舉謝志雄先生為董事長的議案》《關於聘孟文旺先生任總裁的議案》《關於補選孟文旺先生為第九屆董事會董事的議案》等事項。

本公司董事會選舉謝志雄先生為本公司第九屆董事會董事長，任期同第九屆董事會；聘孟文旺先生任本公司總裁；補選孟文旺先生為第九屆董事會董事，任期同第九屆董事會，該事項需提交本公司股東大會審議。謝志雄先生和孟文旺先生簡歷如下：

謝志雄先生，1972年4月生，高級工程師，現任本公司董事、黨委書記。謝先生歷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；本公司總裁、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。

孟文旺先生，1973年10月生，高級工程師，現任本公司黨委副書記。孟先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司(「寶鋼股份」)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；本公司黨委副書記、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係金屬壓力加工專業，2006年獲得東北大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，孟文旺先生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，上述候選人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。

孟文旺先生不因擔任董事職務而領取薪酬，而是根據其在本公司的任職崗位、工作職責領取薪酬，年度薪酬由基薪、績效薪、津補貼構成，具體如下：

1. 基薪：人民幣60-80萬元／年(稅前)。
2. 績效薪：績效薪為浮動薪酬，具體根據年度績效指標完成情況等因素確定。
3. 津補貼：津補貼根據本公司相關制度執行。

孟文旺先生若獲得臨時股東大會批准，將與本公司簽訂相應的服務合同。而上述所有有關薪酬將包含在他的服務合同中。

概無有關委任孟文旺先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第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。

除上文所披露者外，於本公告日期，孟文旺先生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。

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22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)。