

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)

關於高級管理人員變動的公告

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2022年2月17日收到姚小虎先生提交的書面辭職報告，由於工作調整，姚小虎先生向本公司董事會(「董事會」)辭去高級副總裁職務。姚小虎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。根據相關法律法規及《公司章程》的規定，姚小虎先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。

姚小虎先生任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，董事會對姚小虎先生擔任高級副總裁期間為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

2022年2月18日，本公司第九屆董事會第八次會議以書面方式召開，本次會議由董事長張文學先生提議，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議以書面方式簽署符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

本次會議審議並表決通過《關於聘任公司高級副總裁的議案》，根據總裁提名，董事會聘孟文旺先生任本公司高級副總裁。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

孟文旺先生簡歷如下：

孟文旺先生，1973年10月生，高級工程師。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。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。

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2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)。