

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及聯席公司秘書辭任的公告**

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於近日收到本公司副總經理李仁生先生和董事會(「董事會」)秘書虞紅女士的辭職報告，李仁生先生因個人原因請求辭去副總經理職務，虞紅女士因工作調整請求辭去董事會秘書和聯席公司秘書職務，根據相關規定，李仁生先生和虞紅女士的辭職自辭職報告送達本公司之日起生效。本公司之另一名聯席公司秘書趙凱珊女士將繼續留任為本公司之公司秘書，其具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條及第3.28條規定的公司秘書專業資格。李仁生先生和虞紅女士確認與本公司董事會無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜需請本公司股東垂注。李仁生先生和虞紅女士在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，本公司對李仁生先生和虞紅女士為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

根據《中華人民共和國公司法》和《重慶鋼鐵股份有限公司章程》等規定，經本公司董事會提名委員會審查通過和本公司獨立董事認可，本公司第八屆董事會第五次會議審議通過《關於公司部分高級管理人員調整的議案》，同意聘孟祥雲女士任本公司董事會秘書，聘張理全先生、曾兢先

生任本公司副總經理，任期同第八屆董事會，其簡歷附後。孟祥雲女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，孟女士作為本公司董事會秘書的任職資格已經上海證券交易所審核無異議。

孟祥雲女士簡歷：

孟祥雲女士：1974年11月生，中國註冊會計師、中國資產評估師、中國註冊稅務師(非執業會員)，特許公認會計師公會(ACCA)會員，高級會計師。孟女士現任本公司副總經理，曾任德豪國際(BDO)眾華會計師事務所審計高級經理，上工申貝(集團)股份有限公司財務總監並兼任德國子公司Durkopp Adler財務負責人。2009年起孟女士任寶鋼集團有限公司首席會計師，期間兼任寶鋼發展有限公司董事，上海環境能源交易所股份有限公司董事，兼任港中旅華貿國際物流股份有限公司獨立董事；2015年起擔任上海潤良泰物聯網科技合夥企業(有限合夥)財務總監，兼任深圳日海通訊技術股份有限公司監事會主席。孟女士1996年獲北京物資學院會計學學士學位，1999年獲上海社會科學院管理學碩士學位。

張理全先生簡歷：

張理全先生：1962年8月生，高級工程師，現任本公司總經理助理。張先生於1987年加入本公司，歷任煉鐵廠副廠長，燒結廠廠長，生產指揮中心主任，本公司副總經理、董事。張先生1987年獲昆明理工大學有色金屬冶金專業學士學位，2004年獲重慶大學工商管理碩士學位。

張先生具有紮實的專業基礎，多崗位工作經歷。在大型鋼鐵企業現場生產管理方面具有豐富的經驗。

曾兢先生簡歷：

曾兢先生：1963年10月生，高級工程師，現任本公司總經理助理。曾先生於1985年加入本公司，歷任本公司鋼鐵研究所管理科科長、所長助理、副所長、所長，重鋼技術中心副主任，本公司副總經理。曾先生1985年獲重慶大學冶金及材料工程學士學位，2006年獲重慶大學材料工程專業工程碩士學位。

曾先生長期致力於鋼鐵企業技術、品質、行銷等方面工作，在產品及工藝技術研發，技術品質管制及技術行銷方面具有豐富經驗。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
孟祥雲  
董事會秘書

中國重慶，2018年12月20日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、鄭傑先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、張朔共先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、王振華先生(獨立非執行董事)及鄭玉春先生(獨立非執行董事)。