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)

董事辭任
與
建議委任董事

董事辭任

重慶鋼鐵股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)於2019年3月28日收到公司董事鄭傑先生(「**鄭先生**」)的辭職函。鄭先生由於其個人原因，特向本公司請求辭去第八屆董事會董事及董事會專門委員會相關職務；鄭先生的辭職不會導致本公司董事會低於法定人數。

鄭先生確認與本公司董事會及監事會並未出現歧見，亦無任何有關辭任的事宜須提呈各股東注意。

鄭先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，本公司對鄭先生為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

建議委任董事

本公司董事會宣佈，宋德安先生(「**宋先生**」)與王力先生(「**王先生**」)獲提名為本公司第八屆董事會董事候選人。董事候選人提名於2019年3月28日舉行的董事會會議上經審議批准。董事候選人將於二零一八年股東周年大會(「**股東周年大會**」)上提呈，以供審議批准。本公司將儘快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)股東周年大會通告。

上述候選董事的履歷如下：

宋德安先生：1965年2月生，清華大學五道口金融學院EMBA，高級經濟師，現任四川德勝集團董事局主席。宋先生於1997年創立四川德勝集團，現已發展成為金融資本、文化旅遊、釩鈦鋼鐵三大核心產業協同發展的中國500強企業集團。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商聯第十屆執行委員會常務委員、政協樂山市委第六屆常委、樂山市工商聯第六屆常委、商會副會長、樂山市慈善總會副會長等職務。曾獲雲南省優秀企業家、樂山市優秀民營企業家、四川省優秀民營企業家、四川省第二屆優秀中國特色社會主義事業建設者等多項榮譽。

王力先生：1956年6月生，1982年畢業於東北工學院工業自動化專業，教授級高級工程師。王先生曾任上海寶信軟件股份有限公司董事、總經理、董事長，寶山鋼鐵股份有限公司總經理助理，寶鋼集團有限公司總經理助理、董事會秘書。

待在股東周年大會上批准宋先生及王先生之委任後，彼等各自將與本公司訂立服務合約，其酬金將根據本公司業績、個人貢獻並考慮本公司薪酬與考核委員會的表現評估後，由董事會釐定。

宋先生及王先生各自的任期將自在股東周年大會上獲取股東批准委任開始，至新一屆董事會成立止。除上文所披露者外，宋先生及王先生在過往三年內均未在其他上市公司擔任任何其他董事職務，且彼等(i)與董事、監事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無關連；(ii)概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；及(iii)概無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

概無有關選舉及委任上述候選董事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)條予以披露。除本公告所披露者外，概無其他事宜須提請股東注意。

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，2019年3月29日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(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)及王振華先生(獨立非執行董事)。