
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的重慶鋼鐵股份有限公司的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

(1)建議委任董事及監事 及 (2)2020年第一次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第1頁至第3頁。

本公司擬於2020年7月9日(星期四)下午2時30分在中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號重慶鋼鐵會議中心舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第7至9頁。本通函隨附用於臨時股東大會的代表委任表格。

股東應細閱大會通告。無論閣下是否能夠親身出席臨時股東大會，務請按隨附代表委任表格所印備的指示填妥表格，並盡快交回(倘為內資股持有人的代表委任表格)本公司的註冊辦事處，地址為中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號管控大樓(郵政編碼：401258)，或交回本公司的H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，且在任何情況下最遲須於會議指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2020年6月22日

目 錄

	頁碼
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 董事及監事候選人及其資料	4
臨時股東大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，該等股份於上海證券交易所上市
「臨時股東大會」	指	本公司於2020年7月9日(星期四)下午2時30分在中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號重慶鋼鐵會議中心舉行的2020年第一次臨時大會(或其任何續會)，以審議及酌情批准(其中包括)有關建議委任董事及監事的決議案
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	重慶鋼鐵股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣

釋 義

「股東」	指	本公司股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



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)

執行董事：

李永祥先生

涂德令先生

王力先生

註冊辦事處

中國

重慶市

長壽區經濟技術開發區

鋼城大道1號

管控大廈

(郵政編碼：401258)

非執行董事：

周竹平先生

宋德安先生

張朔共先生

獨立非執行董事：

徐以祥先生

辛清泉先生

王振華先生

敬啟者：

(1)建議委任董事及監事
及
(2)2020年第一次臨時股東大會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2020年6月17日內容有關建議委任董事及監事的公告。

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東大會上提呈的決議案之相關資料及向閣下發出臨時股東大會通告。將於臨時股東大會上提呈的決議案與建議委任本公司董事及監事有關。

II. 建議委任董事及監事

由於周竹平先生、李永祥先生、王力先生及張朔共先生辭任董事及張文學先生、陸俊勇先生及殷棟先生辭任監事，本公司將選舉新任董事及監事。2020年6月16日，本公司召開的第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於補選公司第八屆董事會董事的議案》，同意張錦剛先生、劉建榮先生、鄒安先生及周平先生為本公司第八屆董事會董事候選人，任期同第八屆董事會，即本公司股東大會獲選之日起至本公司2020年度股東周年大會於2021年召開之日止；2020年6月16日，本公司召開的第八屆監事會第十五次會議審議通過了《關於補選公司第八屆監事會監事的議案》，同意吳小平先生、王存璘先生及許旭東先生為本公司第八屆監事會股東代表監事候選人，任期同第八屆監事會，即本公司股東大會審議通過之日起至本公司2020年度股東周年大會於2021年召開之日止。

上述董事及監事候選人的簡歷載列於本通函附錄一。

III. 臨時股東大會

本公司謹訂於2020年7月9日(星期四)下午2時30分在中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道一號重慶鋼鐵會議中心舉行臨時股東大會，並於會上提呈有關決議案，以批准(其中包括)建議委任董事及監事。臨時股東大會通告載於本通函第7頁至第9頁。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請按照表格上印備之指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

IV. 推薦建議

董事認為上述建議委任董事及監事符合本公司及股東之整體最佳利益，並推薦所有股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。

V. 其他資料

閣下亦請留意本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
董事會秘書

2020年6月22日

董事候選人

張錦剛先生，1970年3月生，中國寶武鋼鐵集團有限公司副總經理、黨委常委，重慶長壽鋼鐵有限公司副董事長，教授級高級工程師。張先生具有豐富的鋼鐵企業生產製造、企業管理和公司治理經驗，歷任鞍鋼股份第二煉鋼廠副廠長、第一煉鋼廠副廠長，中國鋼鐵工業協會副秘書長，鞍鋼股份投資規劃部部長、鞍鋼生產協力中心主任、鞍鋼集團董事會秘書，寶鋼集團副總經理。張先生1992年畢業於鞍山鋼鐵學院，2000年3月獲得東北大學材料學專業碩士學位，2007年3月獲得東北大學材料學專業博士學位。

劉建榮先生，1974年9月生，重慶鋼鐵股份有限公司總經理、黨委副書記，高級工程師。劉先生在鋼鐵企業生產製造、經營管理及公司治理等方面擁有豐富經驗，歷任寶鋼股份寶鋼分公司製造管理部部長助理；寶鋼股份特殊鋼分公司製造管理部副部長；寶鋼股份特鋼事業部製造管理部副部長、部長；寶鋼特材、寶鋼特鋼製造管理部部長、製造質保黨委書記；寶鋼特鋼總經理助理；韶關鋼鐵總經理助理(掛職)；寶鋼特鋼副總經理兼寶鋼特鋼長材有限公司董事長；韶關鋼鐵黨委委員、董事、副總經理(主持工作)，兼廣東韶鋼松山股份有限公司董事長；韶關鋼鐵董事、總裁、黨委副書記，兼廣東韶鋼松山股份有限公司副董事長、黨委副書記等職務。劉先生1996年畢業於上海大學金屬壓力加工專業，後獲得上海交通大學工業工程碩士學位。

鄒安先生，1974年11月生，高級會計師，重慶鋼鐵股份有限公司副總經理、首席財務官、黨委委員。鄒先生歷任寶鋼集團財務部會計稅務主管、預算管理主管、績效評價高級經理；寶鋼發展經營財務部長、總裁助理(代理)、副總裁兼經營財務部部長；寶武集團環境資源科技有限公司副總經理。鄒先生1996年畢業於華東冶金學院會計學專業，後獲得復旦大學金融學專業碩士學位。

周平先生，1974年12月生，高級工程師，四川德勝集團釩鈦有限公司董事長。周先生歷任騰沖礦業有限公司技改指揮長、總經理、董事長，青杠坪礦業有限公司技改指揮長、總經理；四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理助理兼技改指揮長，四川德勝機械製造有限公司總經理、執行董事，四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理，四川德攀釩鈦有限公司技改指揮長，四川德勝集團釩鈦有限公司總經理。周先生畢業於樂山工業技術學校，後獲澳門大學工商管理專業碩士學位。

股東代表監事候選人

吳小平先生，1975年5月生，註冊會計師，四川德勝集團釩鈦有限公司財務總監。吳先生在財務管理、審計、鋼鐵企業經營方面有豐富的經驗，歷任宜賓東升房地產開發公司財務部財務總監，四川華強會計師事務所專案部專案經理，四川德勝集團釩鈦有限公司審計部部長、財務部副部長、部長。吳先生1995年7月畢業於四川省糧食經濟學校市場行銷專業，期間獲得西南財經大學會計專業專科學歷，後獲香港財經學院工商管理專業碩士學位。

王存璘先生，1972年10月生，工程師，寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠黨委書記、廠長兼熱軋產線系統改造專案組經理。王先生具有豐富的人力資源管理經驗，歷任寶鋼集團人力資源服務中心總經理，寶鋼股份辦公室(黨委辦公室)副主任、主任，寶鋼股份人力資源部(黨委組織部)部長，寶鋼股份熱軋廠黨委書記，寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠廠長兼熱軋產線系統改造專案組經理。王先生1994年畢業於北京科技大學金屬壓力加工專業，後獲得復旦大學工商管理碩士學位。

許旭東先生，1972年2月生，註冊會計師(非執業)，中國寶武鋼鐵集團有限公司鋼鐵業投資總監，許先生在鋼鐵企業公司治理、投資管理等方面擁有豐富經驗，歷任寶鋼集團戰略發展部戰略關係主管、規劃管理主管，寶鋼集團規劃發展部產業規劃高級經理、投資審查高級經理，寶鋼集團投資審查總監、投資管理總監。許先生1993年畢業於中南財經大學投資經濟管理專業，後獲復旦大學工商管理碩士學位。

除上文所披露外，上述候選人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。

除上文所披露外，於本通函日期，上述候選人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。上述候選人之任期自股東臨時大會批准之日起至2020年度股東周年大會召開之日止，並按上述任期與本公司訂立服務合約。

概無有關委任上述候選人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。



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)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2020年7月9日(星期四)下午二時三十分在中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道一號重慶鋼鐵會議中心舉行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

普通決議案

累積投票議案

1. 關於補選公司第八屆董事會董事的議案
 - 1.01 補選張錦剛先生為公司第八屆董事會董事
 - 1.02 補選劉建榮先生為公司第八屆董事會董事
 - 1.03 補選鄒安先生為公司第八屆董事會董事
 - 1.04 補選周平先生為公司第八屆董事會董事

臨時股東大會通告

2. 關於補選公司第八屆監事會監事的議案

2.01 補選吳小平先生為公司第八屆監事會監事

2.02 補選王存璘先生為公司第八屆監事會監事

2.03 補選許旭東先生為公司第八屆監事會監事

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，2020年6月18日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、張朔共先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、王力先生(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)。

附註：

I. 出席臨時股東大會的資格

凡於2020年7月3日營業時間結束時在本公司股東名冊上登記的股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次臨時股東大會(A股持有人另行通知)。

II. 參加臨時股東大會的登記手續

本公司將於2020年7月6日至2020年7月9日止期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記，本公司H股持有人如要出席臨時股東大會，須將其轉讓文件及有關股票於2020年7月3日下午四時三十分或之前，送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

臨時股東大會通告

III. 委託代理人

1. 任何有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委派一人或多人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代表其出席及表決。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。
2. 須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的代理人簽署。如委託書由委託人授權他人簽署，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件連同委託書應在臨時股東大會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於2020年7月8日下午二時三十分)送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。
3. 如委託的股東代理人超過一人，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

IV. 其他

1. 股東出席臨時股東大會，交通及食宿費自理。
2. 資料送達方式可採取來人或掛號郵件送達。
3. 香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 重慶鋼鐵股份有限公司董事會辦公室

地址：中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號管控大樓312房間

郵政編號：401258

電話：(86)23 6898 3482

傳真：(86)23 6887 3189

聯絡人：彭國菊／紀紅