

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)

### **關於公司董事和監事變動的公告**

#### **董事變動**

2019年5月13日，李永祥先生和涂德令先生因工作調整，分別辭去重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)第八屆董事會(「董事會」)副董事長職務。李永祥先生和涂德令先生均確認，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各股東注意。

李永祥先生辭去副董事長職務後，仍將擔任本公司董事和總經理職務；涂德令先生辭去副董事長職務後，仍將擔任本公司董事職務。

#### **監事變動**

2019年5月13日，肖玉新先生因工作調整，辭去本公司第八屆監事會主席和股東代表監事職務；夏彤先生因工作調整，辭去本公司第八屆監事會職工代表監事職務。肖玉新先生和夏彤先生均確認，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各股東注意。

根據中國《公司法》、《公司章程》等有關規定，本公司於2019年5月13日召開了第一屆職工代表大會第一次聯席會議，選舉肖玉新先生為本公司第八屆監事會職工代表監事，任期與本公司第八屆監事會任期一致。

## 致謝

本公司對李永祥、涂德令、肖玉新、夏彤等四位先生擔任相應職務期間為本公司的經營和發展做出的貢獻表示衷心感謝！

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5月15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)。