
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
(2) 建議委任監事
及
(3) 2023年度股東周年大會通告

董事會函件載於本通函第1頁至第3頁。

本公司擬於2024年6月27日(星期四)下午二時正在重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行股東周年大會，召開股東周年大會的通告載於本通函第10至13頁。本通函隨附用於股東周年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股東周年大會，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，地址為重慶市長壽區江南街道江南大道2號(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17M樓，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股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年5月28日

目 錄

	頁碼
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 董事候選人及其履歷	4
附錄二 – 監事候選人及其履歷	8
2023年度股東周年大會通告	10

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
「股東周年大會」	指	本公司於2024年6月27日(星期四)下午二時正在重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行的2023年股東周年大會(或其任何續會)，以審議及酌情批准(其中包括)建議委任董事及建議委任監事的決議案
「董事會」	指	董事會
「本公司」或「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
「最後可行日期」	指	2024年5月21日
「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
「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

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：

謝志雄先生

孟文旺先生

鄒安先生

註冊辦事處：

中國重慶市

長壽區

江南街道

江南大道2號

(郵政編碼：401258)

非執行董事：

宋德安先生

林長春先生

周平先生

獨立非執行董事：

盛學軍先生

張金若先生

郭傑斌先生

敬啟者：

(1)建議委任董事
(2)建議委任監事
及
(3)2023年度股東周年大會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2024年5月21日內容有關建議委任董事及建議委任監事的公告。

本通函旨在向閣下提供將於股東周年大會上提呈的決議案之相關資料及向閣下發出股東周年大會通告。

II. 建議委任董事

本公司現任董事之任期即將屆滿，謝志雄先生、宋德安先生、孟文旺先生、林長春先生、鄒安先生、周平先生獲提名為本公司第十屆董事會非獨立董事候選人，盛學軍先生、郭傑斌先生、唐萍女士獲提名為本公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人。董事候選人提名於2024年5月20日以書面方式召開的董事會上審議通過。上述董事候選人任期為三年，自股東週年大會審議通過之日起計算。

上述董事候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

III. 建議委任監事

本公司現任監事之任期即將屆滿，吳小平先生、李懷東先生、朱興安先生獲提名為本公司第十屆監事會股東代表監事候選人。監事候選人提名於2024年5月20日以書面方式召開的監事會上審議通過。上述監事候選人任期為三年，自股東週年大會審議通過之日起計算。

上述監事候選人的履歷詳情載於本通函附錄二。

IV. 股東周年大會

本公司謹訂於2024年6月27日(星期四)下午二時正在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行股東周年大會，並於會上提呈有關決議案，以批准(其中包括)建議委任董事及建議委任監事。股東周年大會通告載於本通函第10頁至第13頁。

本通函隨附股東周年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東周年大會，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H股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17M樓，且無論如何不得遲於股東周年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股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

V. 推薦建議

董事認為上述建議委任董事及建議委任監事的議案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股東周年大會上提呈的有關決議案。

VI. 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
鄒安
董事會秘書

2024年5月28日

謝志雄先生，1972年4月生，高級工程師，現任公司董事長、黨委書記，重慶長壽鋼鐵有限公司董事、總經理。謝先生曾任廣東韶鋼松山股份有限公司第六軋鋼廠技術部部長、生產技術科科長，煉軋廠軋鋼科科長、軋鋼主任工程師，特鋼事業部副部長，營銷中心產品銷售部副部長、副總經理，製造管理部副部長、部長、技術研究中心主任，副總裁、高級副總裁(主持工作)、董事、總裁、黨委副書記；公司總裁、黨委副書記。謝先生1993年畢業於中南工業大學金屬材料工程專業。

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，現任公司副董事長，四川德勝集團董事局主席。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、七屆常委、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。宋先生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。

孟文旺先生，1973年10月生，高級工程師，現任公司董事、總裁、黨委副書記。孟先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司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；公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，高級副總裁。孟先生1996年畢業於重慶大學冶金與材料工程系金屬壓力加工專業，2006年獲得東北大學工商管理碩士學位。

林長春先生，1976年8月生，會計師，現任寶武集團中南鋼鐵有限公司副總裁兼經營財務部部長、總法律顧問。林先生曾任寶鋼化工董事會秘書兼歐冶化工運營中心總經理；寶武炭材董事會秘書兼歐冶化工運營中心總經理；寶化國際執行董事；歐冶化工寶董事長；寶鋼特鋼有限公司、寶鋼不銹鋼有限公司副總經理；上海寶地上實產城發展有限公司財務總監；寶武物流資產有限公司副總經理；寶武集團鄂城鋼鐵有限公司高級副總裁；並於2019年6月至2021年6月擔任大明國際控股有限公司(股份代號：1090)的非執行董事。林先生1998年畢業於武漢大學管理學院理財學專業，獲管理學學士學位。

鄒安先生，1974年11月生，高級會計師，現任公司董事、高級副總裁、首席財務官、董事會秘書、總法律顧問、黨委委員。鄒先生曾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。

截至最後可行日期，鄒安先生持有本公司股票1,684,600股。

周平先生，1974年12月生，高級工程師，現任公司董事，重慶長壽鋼鐵有限公司董事、副總經理，四川德勝集團釩鈦有限公司董事長。周先生曾任四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理助理兼技改指揮長、總經理；四川德勝機械製造有限公司總經理、執行董事；四川德勝集團釩鈦有限公司總經理。周先生1994年7月畢業於樂山市工業學校機械製造與加工專業，西南財經大學工商管理碩士，長江商學院高級工商管理碩士。

盛學軍先生，1969年8月生，現任公司獨立董事，西南政法大學教授、博士生導師，兼任重慶市人大常委會、市政府立法諮詢專家，深圳市中級人民法院、重慶市第五中級人民法院諮詢專家，重慶百貨大樓股份有限公司、重慶啤酒股份有限公司、重慶再升科技股份有限公司獨立董事。盛先生曾任西南政法大學校學位委員會副主席、經濟法學院院長，最高人民法院民事審判第二庭副庭長、審判員。獲中國法學優秀成果二等獎、國家級教學成果二等獎等殊榮。

郭傑斌先生，1980年7月生，香港會計師公會會員，現任公司獨立董事，山東創新集團有限公司副總經理、財務總監。郭先生曾任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審計經理、審計高級經理、合夥人，焦作萬方鋁業股份有限公司董事、副總經理、財務總監，焦作煤業集團趙固(新鄉)能源有限責任公司董事。郭先生在會計理論與實務、企業管理等方面具有豐富的經驗。郭先生2002年獲香港中文大學工商管理榮譽學士。

唐萍女士，1962年10月生，博士，重慶大學材料學院冶金系教授，博士生導師，《煉鋼》雜誌編委，中國金屬學會爐外精煉分會委員。唐女士負責主持國家自然科學基金面上項目四項，以及科技部國家科技支撐計劃重點項目的子項，國家春暉計劃項目等，曾獲國家教委科技進步三等獎和四川省科技進步三等獎。在國內外刊物和會議上發表論文200餘篇，發明專利獲權24項。

除上文所披露者外，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。

上述候選人的酬金金額及計算酬金的基準將會在往後召開的股東大會審議的薪酬方案中釐定。上述候選人若獲得股東周年大會批准，將與本公司簽訂相應的服務合同。

除上文所披露者外，於最後可行日期，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。

概無有關委任上述候選人之其他資料須根據上市規則第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。

吳小平先生，1975年5月生，註冊會計師，現任公司監事會主席，重慶長壽鋼鐵有限公司監事，四川德勝集團鈮鈦有限公司財務總監。吳先生曾在宜賓東升房地產開發公司、四川華強會計師事務所、四川德勝集團鈮鈦有限公司任職。吳先生1995年7月畢業於四川省糧食經濟學校市場營銷專業，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，現就讀於中歐國際工商學院EMBA。

李懷東先生，1973年9月生，高級經濟師、政工師，現任公司監事，寶武集團中南鋼鐵有限公司黨委常委、廣東中南鋼鐵股份有限公司高級副總裁、廣東寶聯迪國際運營管理有限公司董事長、廣州中南產城發展有限公司執行董事。李先生曾任韶關鋼鐵紀委委員、職工監事、運營改善部部長兼寶特韶關綜合管理部部長，韶鋼松山運營改善部部長，韶關鋼鐵副總裁、董事會秘書，寶武集團中南鋼鐵有限公司副總裁、董事會秘書兼運營改善部部長、法務與合規部部長、深改辦主任、事業發展中心主任、投資規劃部部長。李先生1995年畢業於東北大學鋼鐵冶金系鋼鐵冶金專業。

朱興安先生，1974年7月生，高級工程師，現任公司監事，廣東中南鋼鐵股份有限公司副總裁兼製造管理部部長、技術研究中心主任、檢測中心主任。朱先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司鋼管條鋼事業部條鋼產品經營部線材廠黨總支書記兼副廠長，鋼管條鋼事業部條鋼產品經營部生產技術室主任、部長助理、副部長，鹽城指揮部部長材項目負責人；曾掛職廣東韶鋼松山股份有限公司煉軋廠副廠長；寶武集團中南鋼鐵有限公司事業發展中心副主任、投資規劃部副部長。朱先生1997年畢業於東北大學熱能工程專業，後獲東北大學材料工程碩士學位。

除上文所披露者外，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。

上述候選人的酬金金額及計算酬金的基準將會在往後召開的股東大會審議的薪酬方案中釐定。上述候選人若獲得股東周年大會批准，將與本公司簽訂相應的服務合同。

除上文所披露者外，於最後可行日期，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。

概無有關委任上述候選人之其他資料須根據上市規則第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)

2023年度股東周年大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月27日(星期四)下午二時正在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行2023年度股東周年大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

普通決議案

非累積投票議案

- 1 2023年度董事會報告
- 2 2023年度監事會報告
- 3 2023年度財務決算報告
- 4 2023年年度報告(全文及摘要)
- 5 2023年度利潤分配方案
- 6 關於2024年度計劃的議案
- 7 關於續聘2024年審會計師事務所的議案

累積投票議案

- 8 關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案
 - 8.01 選舉謝志雄先生為第十屆董事會非獨立董事
 - 8.02 選舉宋德安先生為第十屆董事會非獨立董事
 - 8.03 選舉孟文旺先生為第十屆董事會非獨立董事
 - 8.04 選舉林長春先生為第十屆董事會非獨立董事
 - 8.05 選舉鄒安先生為第十屆董事會非獨立董事
 - 8.06 選舉周平先生為第十屆董事會非獨立董事

- 9 關於選舉第十屆董事會獨立董事的議案
 - 9.01 選舉盛學軍先生為第十屆董事會獨立董事
 - 9.02 選舉郭傑斌先生為第十屆董事會獨立董事
 - 9.03 選舉唐萍女士為第十屆董事會獨立董事

2023年度股東周年大會通告

10 關於選舉第十屆監事會股東代表監事的議案

10.01 選舉吳小平先生為第十屆監事會股東代表監事

10.02 選舉李懷東先生為第十屆監事會股東代表監事

10.03 選舉朱興安先生為第十屆監事會股東代表監事

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，2024年5月28日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、林長春先生(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)。

附註：

I. 出席年度股東大會的資格

凡於2024年6月27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，均有權出席本次年度股東大會(A股持有人另行通知)。

II. 參加年度股東大會的登記手續

本公司將於2024年6月24日至2024年6月27日止期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記，本公司H股持有人如要出席年度股東大會，須將其轉讓文件及有關股票於2024年6月21日下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

2023年度股東周年大會通告

III. 委託代理人

1. 任何有權出席年度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年度股東大會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於2024年6月26日下午二時正)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. 股東出席年度股東大會，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：重慶市長壽區江南街道江南大道2號公司管控大樓412室

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