

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)補選董事；

(2)補選監事；

及

(3)2024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2024年9月19日(星期四)下午2時30分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臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第6至7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，並儘快交回(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臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年8月30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	5
臨時股東大會通告	6

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
「董事會」	指	本公司董事會
「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
「臨時股東大會」	指	本公司於2024年9月19日(星期四)下午2時30分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2024年第一次臨時股東大會(或其任何續會)，以審議及酌情批准(其中包括)補選董事及補選監事的決議案
「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8月26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：

孟文旺先生

非執行董事：

宋德安先生

林長春先生

周平先生

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)

獨立非執行董事：

盛學軍先生

唐萍女士

郭傑斌先生

敬啟者：

(1)補選董事；

(2)補選監事；

及

(3)2024年第一次臨時股東大會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2024年9月19日內容有關補選董事及補選監事的公告。

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。

II. 補選董事

2024年8月22日，根據股東推薦意見及董事會提名委員會審議意見，本公司通過書面方式召開第十屆董事會第三次會議，審議通過了《關於補選第十屆董事會董事的議案》，同意補選王虎祥先生、匡雲龍先生為本公司第十屆董事會董事，任期同第十屆董事會。

董事會提名委員會對王虎祥先生、匡雲龍先生的個人履歷及相關資料進行認真核查，認為王虎祥先生、匡雲龍先生的學歷、專業知識和技能、管理經驗以及目前的身體狀況能夠勝任所任職崗位職責的要求，且具備與其行使職權相應的任職資格和條件。同意提名王虎祥先生、匡雲龍先生為第十屆董事會董事，並將議案提交董事會審議。

上述補選董事的議案尚需臨時股東大會審議，本公司將按照法定程序及時提交臨時股東大會審議。

上述董事候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

III. 補選監事

2024年8月22日，本公司通過書面方式召開第十屆監事會第三次會議，審議通過了《關於補選郭亮先生為第十屆監事會股東代表監事的議案》，同意補選郭亮先生為第十屆監事會股東代表監事，任期同第十屆監事會。

上述補選監事的議案尚需臨時股東大會審議，本公司將按照法定程序及時提交臨時股東大會審議。

上述監事候選人的履歷詳情載於本通函附錄二。

IV. 臨時股東大會

本公司謹訂於2024年9月19日(星期四)下午2時30分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臨時股東大會，並於會上提呈有關決議案，以批准(其中包括)補選董事及補選監事。臨時股東大會通告載於本通函第6頁至第7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，並儘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。

V. 推薦建議

董事認為上述補選董事及補選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。

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
孟文旺
董事

2024年8月30日

王虎祥，男，1970年4月生，正高職高級工程師。王先生現任重慶鋼鐵股份有限公司黨委書記，歷任寶武集團鄂城鋼鐵有限公司技術部部長、煉鋼廠廠長、寬板事業部總經理、副總裁、高級副總裁、安全總監、總裁、黨委副書記、董事、副董事長、黨委書記、董事長等職務。王先生1992年畢業於武漢鋼鐵學院鋼鐵冶金專業，2002年獲得武漢科技大學冶金工程專業工程碩士學位。

匡雲龍，男，1984年11月生，會計師。匡先生歷任上海寶鋼國際經濟貿易有限公司經營財務部預算及績效管理，鄭州紅忠寶金屬加工有限公司財務部財務經理、武漢寶章汽車鋼材部件有限公司財務部財務經理、寶鋼新加坡有限公司財務經理、寶武重工有限公司經營財務部副部長(主持工作)、經營財務部部長等職務。匡先生2007年畢業於中南財經政法大學會計學院財務管理系財務管理專業，獲管理學學士學位。

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。上述候選人若獲得臨時股東大會批准，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。

郭亮，男，1969年9月出生，教授級高級工程師。郭先生現任寶武集團中南鋼鐵有限公司副總裁兼運行管理中心主任、技術研究中心主任、技術研究院院長，安全監督部部長、能源環保部部長。郭先生歷任韶鋼松山動力廠技術設備科科長、副廠長，韶鋼松山設備備件部副經理、計控部部長、資材備件部部長、設備管理部部長，韶鋼松山設備管理專項推進組組長、智慧製造專項工作組組長，廣東韶鋼工程技術有限公司執行董事，韶鋼松山能源環保部部長，韶鋼松山副總經理、副總裁，中南股份高級副總裁、廣東韶鋼林德氣體有限公司董事長等職務。郭先生1992年畢業於中南工業大學設備工程及管理專業，後獲武漢科技大學機械工程專業工程碩士學位。

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。上述候選人若獲得臨時股東大會批准，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。

臨時股東大會通告

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)

2024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」)謹訂於2024年9月19日(星期四)下午2時30分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2024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

非累積投票議案

- 1 關於補選郭亮先生為第十屆監事會股東代表監事的議案

累積投票議案

- 2 關於補選第十屆董事會董事的議案
 - 2.01 補選王虎祥先生為第十屆董事會董事
 - 2.02 補選匡雲龍先生為第十屆董事會董事

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟文旺
董事

中國重慶，2024年8月30日

於本公告日期，本公司的董事為：孟文旺先生(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)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。

臨時股東大會通告

附註：

I. 出席臨時股東大會的資格

凡於2024年9月19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2024年9月13日至2024年9月19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2024年9月12日下午4時30分前，送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

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2024年9月18日下午2時30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