

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於 2023 年 11 月 21 日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及上海證券交易所網頁（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（股票代碼：601005）刊載之以下公告。

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，2023 年 11 月 21 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）。

# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2023年11月20日以书面传签方式召开，会议通知已于2023年11月16日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

#### （一）关于聘任高级副总裁的议案

具体内容：根据总裁提名，董事会聘任赵仕清先生为公司高级副总裁，本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于聘任公司高级副总裁的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；一致通过本议案。

（二）关于修订《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工

作条例》的议案

具体内容：根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》作相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日

# 重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十一次会议相关事 项的独立意见

作为重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司第九届董事会第三十一次会议《关于聘任高级副总裁的议案》进行了认真审核，对候选人的个人履历及相关资料进行认真审查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1. 本次聘任公司高级副总裁的提名、审议及表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

2. 经审查相关资料，赵仕清先生符合相关法律法规规定的高级副总裁任职条件，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现不得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。

3. 我们同意聘赵仕清先生任公司高级副总裁。

独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌

2023年11月20日