

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」）將於二零二零年一月二十三日在中國證券報，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）（股票代碼：601005）刊載之公告。

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1月23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）、辛清泉先生（獨立非執行董事）、徐以祥先生（獨立非執行董事）及王振華先生（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)

第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议于 2020 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司会议中心小礼堂现场召开。

会议通知按规定提前送达持有人。

本次会议应出席持有人 126 人，实际出席持有人 126 人，占第三期员工持股计划总份额的 100%。会议由公司副总经理、董事会秘书孟祥云女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和规范性文件的规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议并以记名投票方式表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《第三期员工持股计划持有人会议章程》

表决结果（按份额比例计）：同意 100%，反对 0%，弃权 0%

（二）审议通过了《关于设立第三期员工持股计划管理委员会并授权管理委员会负责员工持股计划管理事宜的议案》

员工持股计划设立管理委员会，并授权公司员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

表决结果（按份额比例计）：同意 100%，反对 0%，弃权 0%

（三）审议通过了《关于选举第三期员工持股计划管理委员会候选委员的议案》

会议选举李永祥、肖玉新、吕峰为第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期一致。

表决结果（按份额比例计）：同意 100%，反对 0%，弃权 0%

（于同日召开的第三期员工持股计划管理委员会会议选举李永祥为第三期员工持股计划管理委员会主任）

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020年1月23日