

鞍钢股份有限公司

关于聘任联席董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年10月20日召开第七届董事会第十八次会议。本公司现有董事7人，出席会议的董事7人，出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准聘任陈淳女士为本公司联席董事会秘书（即联席公司秘书）。张景凡先生仍继续担任公司联席董事会秘书职务（即联席公司秘书）。

现将陈淳女士相关情况公告如下：

一、个人简历

陈淳女士简历：

陈淳女士，1988年2月出生，现为信永方圆企业服务集团有限公司业务发展经理。陈女士毕业于上海金融学院，获经济学学士学位。陈女士是香港特许秘书公会会士、英国特许秘书及行政人员公会会士。陈女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。陈女士曾任大华银行（中国）有限公司上海分行业务发展主任、东亚银行（中国）有限公司苏州分行客户经理、中国新加坡商会江苏分会执行秘书等职务。陈女士目前在香港联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公

司秘书职务。

陈女士目前未持有本公司股票。陈女士与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

陈女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、联系方式

	联席董事会秘书
姓名	陈淳
联系地址	香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18 楼
电话	00852-3912 0863
传真	00852-3912 0801
电子信箱	jessica.chen@swcsgroup.com

鞍钢股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 20 日