

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2018年1月10日召开第七届董事会第二十五次会议。本公司现有董事6人，出席会议的董事6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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准聘任马连勇先生为本公司联席董事会秘书（即联席公司秘书）。陈淳女士仍继续担任本公司联席董事会秘书（即联席公司秘书）。

现将马连勇先生相关情况公告如下：

一、个人简历

马连勇先生简历：

马连勇先生，1962年12月出生，现任本公司副总经理、总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书），教授级高级会计师。马先生曾获得东北大学财务管理专业工程硕士学位和北京航空航天大学工业外贸专业工学硕士学位。马先生在鞍钢集团公司工作逾30年，先后担任本公司财务部部长、总会计师、董事会秘书、攀钢集团有限公司总会计师、鞍钢集团财务有限责任公司外部董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事、合谊地产有限公司外部董事等职务。马先生

已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

马先生目前未持有本公司股票。马先生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。马先生与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

二、联系方式

	联席董事会秘书
姓名	马连勇
联系地址	辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
电话	86-412-6734878
传真	86-412-6722093
电子信箱	mly@ansteel.com.cn

鞍钢股份有限公司

董事会

2018年1月10日