

马鞍山钢铁股份有限公司董事会通告

兹通告马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”)于1997年7月24日召开董事会会议,通过了董事会有关人事变动的决议:

一、由于年龄关系,杭永益先生(“杭先生”)请求辞去董事长、董事职务,董事会同意杭先生辞去该等职务。由于另有任用,蒋书曾先生(“蒋先生”)请示辞去本公司副董事长、董事职务,董事会同意蒋先生辞去该等职务。董事会对杭先生、蒋先生多年来献身于钢铁工业,为本公司发展作出的重要贡献给予高度廉政价并臻公崇高的敬意和衷心的感谢,期望杭先生、蒋先生为公司未来的发展能继续作出贡献。

二、董事会选举副董事长顾建国先生(“顾先生”)为公司董事。顾先生1993年担任本公司董事、副总经理,负责生产。1995年担任本公司副董事长、总经理。

三、鉴于杭永益、蒋书曾先生辞职后,公司董事会人数已低于《公司章程》规定的最低人数,为健为公司董事会,董事会提名顾章根、王让民、赵建明、钱国安、苏鉴钢先生增补为董事,提交定于1997年9月10日召开的临时股东大会讨论批准。

承董事会命

公司秘书

苏鉴锡 王大鹏

1997年7月25日