

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份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。



**首鋼福山資源集團有限公司**  
**SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

**董事會組成之變更**  
**及**  
**董事名單與其角色和職能**

**董事會組成之變更**

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 李少峰先生（「李先生」）由董事會主席轉任為本公司董事總經理，並由本公司執行委員會主席轉任為執行委員會成員，由二零一八年一月二十九日起生效；自同日起，李先生將不再擔任本公司提名委員會之主席及成員，以及本公司薪酬委員會成員；及
2. 丁汝才先生（「丁先生」）由本公司副主席兼董事總經理轉任為董事會主席，並由本公司執行委員會成員轉任為執行委員會主席，由二零一八年一月二十九日起生效。丁先生獲委任為本公司提名委員會之主席及成員，以及本公司薪酬委員會成員，由二零一八年一月二十九日起生效。

丁先生，年五十二歲，教授級高級工程師。彼畢業於北京科技大學冶金與生態工程學院鋼鐵冶金專業，獲碩士學位，其後在英國華威大學研修高級工商管理。丁先生獲得北京科技大學冶金與生態工程學院頒授鋼鐵冶金專業之博士學位。彼自二零一四年八月擔任本公司副總經理一職。丁先生於二零一四年九月獲委任為

本公司之執行董事及副主席兼董事總經理，並為本公司執行委員會之成員。彼於一九八九年加入首鋼控股（香港）有限公司（「首鋼控股」）及首長國際企業有限公司（「首長國際」）之現行控股公司首鋼集團有限公司（「首鋼集團」）。其後，彼分別於首鋼集團及首長國際之集團公司擔任多個高層職位。丁先生為首鋼控股之董事及副董事總經理。首鋼集團、首鋼控股及首長國際均為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部賦予之涵義）。丁先生於二零一四年九月至二零一八年一月期間擔任首長國際之執行董事及副董事總經理。彼於管理上市公司、兼併收購、鋼鐵和煤炭企業生產管理、項目工程建設、礦石和焦煤資源貿易、航運管理等方面具有豐富的經驗。

丁先生與本公司一家全資附屬公司訂有服務協議，由二零一四年九月一日起生效。根據該服務協議，丁先生每月可獲取由董事會或其授權之委員會不時釐定的薪金。於二零一七年及二零一八年財政年度，丁先生之每月薪金均為 260,000 港元。該薪金經參考丁先生之經驗及職責，以及當時市場情況由薪酬委員會釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，丁先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

根據本公司之組織章程細則，丁先生須按本公司之組織章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，丁先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關丁先生轉任為董事會主席而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，丁先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，且並無任何本公司股東（「股東」）需要知悉的其他事項。

**李先生**，年五十歲，持有北京科技大學自動化學士學位。李先生於二零一一年十月獲委任為本公司之執行董事及主席，並為本公司執行委員會及提名委員會之主席及薪酬委員會之成員。彼於一九八九年加入首鋼控股及首長國際之現行控股公司首鋼集團，並為首長國際之副主席，以及邦階有限公司（「邦階」）與 Fine Power Group Limited（「Fine Power」）之董事。首鋼集團、首鋼控股、首長國際、邦階及 Fine Power 均為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第 XV 部賦

予之涵義)。李先生為京西重工國際有限公司之執行董事。彼亦為澳洲證券交易所上市公司 Mount Gibson Iron Limited 之非執行董事。李先生於二零零零年三月至二零一八年一月期間擔任首長寶佳集團有限公司(「首長寶佳」)之董事長、於二零一零年五月至二零一七年六月期間擔任首長四方(集團)有限公司(「首長四方」)及環球數碼創意控股有限公司(「環球數碼」)之主席，亦於二零零七年十月至二零一五年十一月期間擔任中國動力(控股)有限公司(「中國動力」)之董事，首長寶佳、首長四方、環球數碼及中國動力均為香港上市公司。李先生在上市公司管理、投資和資本運作等方面均具有非常豐富之經驗。

李先生與本公司一家全資附屬公司訂有服務協議，由二零一一年十月二十日起生效。根據該服務協議，李先生每月可獲取由董事會或其授權之委員會不時釐定的薪金。於二零一七年及二零一八年財政年度，李先生之每月薪金均為 450,000 港元。該薪金經參考李先生之經驗及職責，以及當時市場情況由薪酬委員會釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，李先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

根據本公司之組織章程細則，李先生須按本公司之組織章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關李先生轉任為本公司董事總經理而言，並無須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，李先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

## 董事名單與其角色和職能

由二零一八年一月二十九日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將會如下：

### 董事會成員

#### 執行董事

丁汝才先生（主席）

李少峰先生（董事總經理）

蘇國豪先生（副董事總經理）

陳兆強先生（副董事總經理）

劉青山先生（副董事總經理）

#### 非執行董事

梁順生先生

董燕生先生

#### 獨立非執行董事

紀華士先生

蔡偉賢先生

陳柏林先生

羅文鈺先生

### 董事會轄下四個委員會的成員

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
丁汝才	C		M	C
李少峰	M			
蘇國豪	M			
陳兆強	M			
劉青山	M			
梁順生			M	
董燕生				
紀華士		M	M	M
蔡偉賢		C	M	M
陳柏林		M	M	M
羅文鈺		M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命  
首鋼福山資源集團有限公司  
主席  
李少峰

香港，二零一八年一月二十六日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、丁汝才先生（副主席兼董事總經理）、蘇國豪先生（副董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、董燕生先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、陳柏林先生（獨立非執行董事）及羅文鈺先生（獨立非執行董事）組成。