

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

公告

**非執行董事、安全環保委員會委員及審計委員會委員
之辭任及執行董事及非執行董事之委任**

董事會宣佈：

- (1) 王培福先生已辭任非執行董事以及安全環保委員會委員職務，陳國平先生已辭任非執行董事以及審計委員會委員職務，吳仲慶先生已辭任非執行董事職務，三人之辭任均自二零一二年三月二十三日起生效；及
- (2) 李秀臣先生已獲委任為執行董事以及安全環保委員會委員職務，葉凱先生已獲委任為非執行董事以及審計委員會委員，孔繁河先生已獲委任為非執行董事，三人之委任均自二零一二年三月二十三日起生效。

非執行董事之辭任

招金礦業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，王培福先生（「王先生」）因工作變動原因，已提出辭任本公司非執行董事以及安全環保委員會委員職務，陳國平先生（「陳先生」）因工作變動原因，已提出辭任本公司非執行董事以及審計委員會委員之職務，吳仲慶先生（「吳先生」）因工作變動原因，已提出辭任本公司非執行董事之職務，三人之辭任均自二零一二年三月二十三日起生效。

王先生、陳先生及吳先生確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東加以垂注。

本公司謹此就王先生、陳先生與吳先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹祝願彼一切順利。

執行董事及非執行董事之委任

董事會亦宣佈，李秀臣先生（「李先生」）已獲委任為本公司之執行董事以及安全環保委員會委員，葉凱先生（「葉先生」）已獲委任為本公司之非執行董事以及審計委員會委員，孔繁河先生（「孔先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，三人之委任均自二零一二年三月二十三日起生效。

李先生之簡歷如下：

李秀臣先生

李秀臣先生，48歲，先後擔任羅山金礦生產辦公室技術員，大秦家金礦生產科副科長、調度室主任及第一副礦長等職務，北截金礦、中礦金業之副礦長、副總經理，欣源黃金科技發展有限公司副總經理、董事長兼總經理，自2007年2月起擔任本公司副總裁。李先生現任新疆招金礦業開發有限公司執行董事（法定代表人），青河縣金都礦業開發有限公司董事、董事長（法定代表人），哈密市招金泰合礦業有限公司執行董事（法定代表人），阿勒泰市招金昆合礦業有限公司執行董事（法定代表人），遼寧招金白雲黃金礦業有限公司董事、董事長（法定代表人），若羌縣昌運三峰山金礦有限責任公司董事，阿勒泰正元國際礦業有限公司董事，招遠市招金大秦家礦業有限公司董事，招遠市招金紀山礦業有限公司董事。李先生畢業於瀋陽黃金學院採礦工程專業，擁有高級工程師資格。

除上文所披露者外，李先生於本公告日期前三年並無於任何其它上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其它主要職務。除上文所披露者外，李先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，李先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

李先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一二年三月二十三日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪值告退及重選連任。李先生作為執行董事將不會從本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其它有關委任李先生為執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其它事宜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)條予以披露。

葉先生之簡歷如下：

葉凱先生

葉凱先生，49歲，先後擔任上海友誼集團股份有限公司(SH.600827)副總經理兼董事會秘書、上海友誼百貨有限公司副總經理、上海百聯西郊購物中心有限公司總經理兼主席、上海百聯集團總經理助理兼副總經理及上海豫園董事長。自2010年9月起，擔任上海復星高科技(集團)有限公司地產部總經理。自2011年8月起，兼任上海豫園旅遊商城股份有限公司(SH.600655)董事長。葉先生畢業於中共中央黨校經濟學專業研究生學歷，擁有豐富的業務營運經驗。

除上文所披露者外，葉先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。葉先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，葉先生並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

葉先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一二年三月二十三日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪值告退及重選連任。葉先生作為非執行董事將不會從本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任葉先生為非執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

孔先生之簡歷如下：

孔繁河先生

孔繁河先生，45歲，先後擔任上海銀鴻投資管理有限公司總經理、三胞集團有限公司投資總監、復星集團業務部副總經理及上海豫園旅遊商城股份有限公司(SH.600655)副總裁兼首席投資官。孔先生畢業於南京理工大學，持有經濟學碩士學位，並擁有豐富的投資經驗。

除上文所披露者外，孔先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，孔先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，孔先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。

孔先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一二年三月二十三日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪值告退及重選連任。孔先生作為非執行董事將不會從本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任孔先生為非執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生、葉先生及孔先生加入董事會。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
路東尚

中國•招遠，二零一二年三月二十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：執行董事：路東尚先生、翁占斌先生及李秀臣先生，非執行董事：梁信軍先生、叢建茂先生、葉凱先生及孔繁河先生，獨立非執行董事：燕洪波先生、葉天竺先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生。

* 僅供識別