

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的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)

**2019年第一次臨時股東大會投票結果  
及  
重選第六屆董事會董事  
及  
委任及重選監事會監事  
及  
委任第六屆董事會董事長、副董事長及第六屆監事會主席  
及  
第五屆監事會監事之退任  
及  
委任第六屆董事會轄下各委員會之成員**

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)於2019年1月11日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司已於2019年2月26日(星期二)上午九時正在中國山東省招遠市招金舜和國際飯店會議廳舉行2019年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會已依照中國公司法及本公司章程的規定舉行。

## 臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為3,220,696,195股股份。

所有該等股份之持有人均有權利出席及於臨時股東大會上就提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票。親身出席臨時股東大會的本公司股東或彼等的委任代表共持有2,611,691,723股有投票權股份及佔本公司已發行股份總數約81.09%。概無任何股份僅賦予其持有人權利出席臨時股東大會及僅可於臨時股東大會上就提呈的任何決議案投反對票。根據上市規則第13.40之規定概無任何股份於臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東大會主席要求就於日期為2019年1月11日的臨時股東大會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在臨時股東大會上擔任投票的監察員。

於臨時股東大會上投票表決通過的決議案結果如下：

普通決議案	投票票數 (概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准以下候選人為本公司第六屆董事會的董事，任期由本臨時股東大會結束日期起計，為期三年：			
(a) 重選翁占斌先生為本公司執行董事。	2,604,329,687股 (99.72%)	7,362,036股 (0.28%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(b) 重選董鑫先生為本公司執行董事。	2,608,530,153股 (99.88%)	3,161,570股 (0.12%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(c) 重選王立剛先生為本公司執行董事。	2,486,551,045股 (95.21%)	125,140,678股 (4.79%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(d) 重選徐曉亮先生為本公司非執行董事。	2,439,622,266股 (93.41%)	172,069,457股 (6.59%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(e)	重選劉永勝先生為本公司非執行董事。	2,603,592,617股 (99.69%)	8,099,106股 (0.31%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(f)	重選姚子平先生為本公司非執行董事。	2,603,177,623股 (99.67%)	8,514,100股 (0.33%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(g)	重選高敏先生為本公司非執行董事。	2,485,692,984股 (95.18%)	125,998,739股 (4.82%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(h)	重選自2015年4月起將已服務超過九年之陳晉蓉女士為本公司獨立非執行董事。	2,608,262,168股 (99.87%)	3,429,555股 (0.13%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(i)	重選自2015年5月起將服務已超過九年之蔡思聰先生為本公司獨立非執行董事。	2,607,359,158股 (99.83%)	4,332,565股 (0.17%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(j)	重選魏俊浩先生為本公司獨立非執行董事。	2,611,691,723股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(k)	重選申士富先生為本公司獨立非執行董事。	2,611,691,723股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准以下候選人為本公司第六屆監事會的股東代表監事，任期三年，自臨時股東大會結束後起生效：			
	(a) 委任王曉杰先生為本公司股東代表監事。	2,611,691,723股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(b) 重選鄒超先生為本公司股東代表監事。	2,494,945,711股 (95.53%)	116,746,012股 (4.47%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	批准本公司第六屆董事會及監事會成員之薪酬並與該等董事會及監事會之成員就薪酬事項訂立書面合約。	2,611,691,723股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	建議在中國註冊發行不超過人民幣60億元可續期債券及授權董事會處理發行可續期債券相關事宜(載於本公司日期為2019年1月11日的通函內)。	2,611,691,723股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。				

## 第六屆董事會董事之重選

於臨時股東大會，本公司第五屆董事會之董事翁占斌先生、董鑫先生、王立剛先生、徐曉亮先生、劉永勝先生、姚子平先生、高敏先生、陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生獲重選為第六屆董事會董事，彼等之履歷詳情如下：

**翁占斌先生**，53歲，1966年出生，畢業於包頭鋼鐵學院採礦工程系，獲得東北大學礦業工程系碩士學位，擁有工程技術應用研究員資格，並獲得長江商學院EMBA學位，現任本公司執行董事及董事長。翁先生現同時擔任斯派柯國際有限公司董事。翁先生於黃金生產行業擁有二十多年經驗。翁先生曾先後擔任招遠市夏甸金礦副科長及礦區主任、招遠市金翅嶺金礦副礦長及黨委副書記、山東招金金翅嶺礦冶有限公司黨委副書記、副董事長、副總經理、本公司金翅嶺金礦礦長、山東招金總經理和本公司執行董事等職務。翁先生曾獲得多個省級及國家級獎項，如「十五」期間全國黃金行業科技標兵、「十一五」期間全國黃金行業科技突出貢獻獎、「十一五」期間全國黃金行業勞動模範、「十二五」全國黃金行業科技突出貢獻者、山東省富民興魯勞動獎章、山東省優秀企業家、全國優秀企業家、泰山產業領軍人才、中國證券金紫荊獎之最具影響力上市公司領袖獎等榮譽以表揚其於技術及業務管理方面的成就，更有五項發明獲得國家專利。翁先生自2010年2月起擔任本公司非執行董事，自2010年11月起擔任本公司執行董事及總裁，自2013年6月起擔任本公司副董事長，自2014年1月起擔任本公司董事長並辭去副董事長及總裁之職務。

截至本公告日期，翁先生通過本公司員工股權認購計劃持有本公司1,200,000股股份的權益。

**董鑫先生**，53歲，1966年出生，畢業於瀋陽黃金學院採礦專業，並獲得大連理工大學EMBA學位，擁有工程技術應用研究員資格。現任本公司執行董事、執行總裁，兼任新疆自治區黃金協會會長等職務。董先生現同時擔任伽師縣銅輝礦業有限責任公司、新疆鑫慧銅業有限公司、托裡縣招金北疆礦業有限公司、額濟納旗圓通礦業有限責任公司及豐寧金龍黃金工業有限公司董事長及法定代表人及萊州市瑞海礦業有限公司董事。董先生曾先後擔任本公司夏甸金礦技術員、副主任、主任、副礦長、礦長、托裡縣招金北疆礦業有限公司總經理、新疆星塔礦業有限公司總經理、本公司生產總監等職務。董先生曾先後多次獲得山東省科技進步一等獎、中國黃金協會科學技術獎一等獎及特等獎並榮獲山東省企業技術創新帶頭人、山東省富民興魯勞動獎章、山東省優秀企業家、全國設備管理優秀工作者、山東理工大學兼職教授、新疆塔城地區勞動模範、「十一五」期間全國黃金行業勞動模範、山東省礦業協會儲量評審專家、「十二五」全國黃金行業科技標兵、「十二五」全國黃金標準化先進個人。董先生自2013年2月起擔任本公司副總裁，自2018年3月起擔任本公司執行董事及執行總裁。

截至本公告日期，董先生通過本公司員工股權認購計劃持有本公司300,000股股份的權益。

**王立剛先生**，47歲，1972年出生，畢業於山東經濟學院勞動經濟管理專業，並獲得工程碩士、清華大學EMBA學位，擁有高級黃金投資分析師及香港特許秘書公會聯席成員資格。現任本公司執行董事、副總裁兼董事會秘書。王先生現同時擔任招遠市金亭嶺礦業有限公司執行董事及法定代表人及斯派柯國際有限公司董事。王先生曾先後在招遠市北截金礦、山東招金等單位擔任多個管理職務，自2004年起先後任本公司總經理辦公室主任、董事會辦公室主任、董事會秘書助理及斯派柯國際有限公司總經理等職務。王先生自2007年12月起擔任本公司董事會秘書，自2013年2月起擔任本公司副總裁，自2018年3月起擔任本公司執行董事。

截至本公告日期，王先生通過員工股權認購計劃持有本公司1,000,000股股份的權益。

**徐曉亮先生**，46歲，1973年出生，畢業於華東師範大學商學院企業管理專業並獲碩士學位。現任本公司副董事長、非執行董事，並任復星集團執行董事兼聯席總裁、復星蜂巢控股董事長，浙江商會房地產聯合會聯席會長，上海市青年聯合會委員和全聯房地產商會副會長，並任於上證所上市的豫園股份(證券代碼：600655)董事長。徐先生在地產流通服務和投資開發方面具有超過十八年的豐富經驗，曾歷任復地(集團)股份有限公司總經理助理、上海策源置業顧問有限公司董事長、復星地產控股集團總裁。徐先生曾先後獲得「上海市五四青年獎章」和「上海十大青年經濟人物」等稱號。徐先生自2014年1月起擔任本公司非執行董事，自2018年3月起擔任本公司副董事長。

**劉永勝先生**，54歲，1965年出生，畢業於中共中央黨校法律專業，教授級高級政工師，現任本公司非執行董事，並任山東招金黨委副書記、總經理、董事。劉先生於選礦管理、內部審計、人力資源、黨政工團管理等方面積累了豐富的經驗，曾任本公司夏甸金礦選礦車間主任、政工科科長、黨委委員、黨委副書記、副礦長，本公司總經理助理、紀委書記、黨委委員、工會主席，山東招金黨委副書記、董事、紀委書記、監事會主席等職務。曾獲得全國機械冶金工會工作積極分子、山東省優秀工會積極分子、煙台市「五一」勞動獎章等榮譽稱號。劉先生自2018年3月起擔任本公司非執行董事。

**姚子平先生**，45歲，1974年出生，博士，高級工程師，獲得南開大學經濟學學士學位、清華大學工商管理(MBA)碩士學位及中國科學院研究生院管理學博士學位，現任本公司非執行董事、復星集團副總裁、復星資源集團首席執行官。姚先生曾任中國五礦集團公司企業規劃發展部總經理、五礦鋼鐵有限責任公司董事長兼總經理、中國五礦集團公司總裁助理、於上證所上市的五礦發展股份有限公司(股票代碼：600058)總經理、中國五礦集團公司副總經理兼首席信息官、五礦發展股份有限公司董事長及於深圳證券交易所上市的歐浦智網股份有限公司(股票代碼：002711)總裁等職務。姚先生曾獲得國家級企業管理現代化創新成果一、二等獎各一次，曾獲得「中國生產資料流通年度人物」和「中國鋼鐵電商十大傑出人物」等稱號。姚先生自2018年3月起擔任本公司非執行董事。



**高敏先生**，46歲，1973年出生，獲得上海師範大學英美文學研究學士學位及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。現任本公司非執行董事、並任聯交所上市公司復星國際(證券代碼：00656)總裁高級助理，聯席首席人力資源官，及任於上證所上市的豫園股份(證券代碼：600655)非執行董事。高先生曾先後任職豫園股份副總裁及下屬產業集團董事長、上海復星高科技(集團)有限公司總裁助理兼任人力資源總部聯席總經理、復地(集團)股份有限公司副總裁及下屬城市公司董事長，分管人力資源，企業大學及部分業務工作。高先生為外部知名管理諮詢機構特聘專家。高先生自2016年2月起擔任本公司非執行董事。

**陳晉蓉女士**，60歲，1959年出生，畢業於中國人民大學，現為副教授，擁有中國會計師資格、獨立董事資格。現任本公司獨立非執行董事，並任清華大學經濟管理學院、北京聯合大學教師。陳女士亦為於上證所上市的山西潞安環保能源開發股份有限公司(股票代號：601699)、億陽信通股份有限公司(股票代號：600289)及於深圳證券交易所上市的經緯紡織機械股份有限公司(股票代號：000666)之獨立非執行董事。陳女士專攻公司財務管理、上市公司財務報告分析、企業資本運營、企業組織與風險控制、企業全面預算管理等領域的研究、教學與諮詢，在企業改制、企業全面預算管理、資本運營、企業內控等方面積累了豐富的經驗。陳女士曾任信息產業部中國信息產業研究院財務處副處長等職務、北京華清財智企業管理顧問公司副總經理等職務。陳女士曾獲得北京市優秀中青年骨幹教師、北京市經委優秀教師等稱號。

**蔡思聰先生**，60歲，1959年出生，持有英國威爾斯大學之工商管理碩士學位以及澳大利亞蒙納士大學之商業法律碩士學位。現任本公司獨立非執行董事，並任中潤證券有限公司副主席。蔡先生亦為均於聯交所上市的耀萊集團有限公司(股票代號：0970)、綠葉製藥集團有限公司(股票代號：2186)及第一信用金融集團有限公司(股票代號：8215)之獨立非執行董事。蔡先生亦為證券商協會有限公司永遠名譽會長、香港董事學會資深會員、英國財務會計師公會資深會員、澳大利亞公共會計師資深會員、法則合規師協會之資深會員、註冊財務策劃師協會會員、香港特別行政區第四屆及第五屆行政長官選舉委員會委員、香港特別行政區第十二屆及第十三屆全國人大代表選舉委員會成員、汕頭市政協委員、汕頭市海外聯誼會名譽會長、汕頭市海外交流會名譽會長、陳葆心學校榮譽校長及九龍西區扶輪社理事。蔡先生於證券業及商業管理方面擁有豐富經驗。



**魏俊浩先生**，58歲，1961年出生，教授(博士後)及博士生導師。魏先生現任本公司獨立非執行董事並任中國地質大學(武漢)資源學院教授，兼任中央地勘基金監理工程師、中國礦業權評估師協會常務理事、中國地質學會境外資源委員會委員、中國地質學會礦山地質委員會委員。魏先生長期從事中大比例尺成礦預測與找礦研究，在地質科研及勘查實踐上擁有二十餘年工作經驗。魏先生提出的「成礦場理論」，在國內黃金行業頗有名氣。同時魏先生作為項目負責人主持國家級、省部級及企業項目80餘項。在1997-1999年期間，在遼寧五龍金礦危機礦山找礦中新增儲量20餘噸。2004-2007年期間，陝西潼關黃金礦業公司地質科研找礦研究中，新增地質儲量17噸。2006-2009年期間，承擔山東煙台鑫泰黃金公司地質找礦研究項目中，工程驗證新增儲量15噸，在青海玉樹銅鉛鋅找礦項目中獲得儲量120餘萬噸，在四川夏塞鉛鋅礦找礦獲得重大突破。同時在其他找礦項目中也獲得了明顯的找礦效果，一些找礦成果分別在「中國黃金報」、「中國礦業報」及「中國冶金報」等國內多家大型專業報紙進行了數次報道。目前培育碩士、博士研究生110餘名。魏先生自2016年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

**申士富先生**，53歲，1966年出生，教授級高工，博士，碩士生導師，主要進行資源綜合利用技術及礦物加工技術研究。現任本公司獨立非執行董事，北京礦冶科技集團有限公司(「北京礦冶集團」)選礦研究設計所首席專家。申先生曾就職於青島魯碧水泥有限公司(原青島嶗山水泥廠)，先後任化驗室主任、生產部部長、廠長助理等職務。申先生被聘為中國無機化工學會學術帶頭人、中國非金屬礦工業協會石墨專業委員會專家委員、中國有色金屬學會技術專家工作委員會專家委員等。作為主要工作者，申先生曾主持或參與國家「十五」、「十一五」、「十二五」科技支撐課題、「十三五」重點研發計劃專項課題國家高新技術產業化項目、國家「863」項目、國家「973」等項目，承擔企業委託課題40餘項(包括各種礦物的選礦、尾礦綜合利用、礦物材料、危廢無害化處置及資源綜合利用等方面)，獲省部級科技進步一等獎3項，北京礦冶集團科技進步一等獎6項，獲國家專利10餘項。申先生曾獲青島市嶗山區「十佳傑出青年」、「新長徵突擊手」，北京礦冶集團選礦研究設計所先進個人等榮譽。申先生自2016年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

除上文披露者外，於本公告日期，上述董事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格。上述董事沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。此外，彼等與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼等均不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

上述董事已與本公司簽訂服務合約，獲委任的任期將由臨時股東大會結束日期起計三年。執行董事在任期內不在本公司領取固定工資作為董事薪酬，而是按中國的相關規定及本公司採納的薪酬政策與本公司業績及執行董事的工作表現掛鉤，由董事會提名與薪酬委員會對本公司管理層考評後釐定。非執行董事在任期內將不收取任何董事薪酬，而是由各自股東依據非執行董事在各自單位擔任的具體行政職務，並經各自股東考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定薪酬。獨立非執行董事在其服務合約項下提供服務的報酬將為每人每年人民幣160,000元(除稅前)。乃由董事會經參考彼等於本公司的職務及責任及現行市場比率而釐定。

除上文披露者外，上述董事已確認並無其他與彼有關之事宜需要股東垂注，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## **第六屆監事會監事之委任及重選**

於臨時股東大會，本公司第五屆監事會之股東代表監事鄒超先生獲重選為第六屆監事會股東代表監事，王曉杰先生獲委任為第六屆監事會股東代表監事，趙華女士獲選舉為第六屆監事會職工代表監事，彼等之履歷詳情如下：

**王曉杰先生**，46歲，1973年出生，現任山東招金黨委副書記、工會主席。王先生曾先後擔任招遠市黃金軟件科技有限公司副經理、山東招金信息中心副經理、經理。王先生畢業於山東省信息工程學校應用電子技術專業、青島化工學院計算機應用專業及中共山東省委黨校經濟管理專業。王先生曾於2007年4月至2018年3月期間擔任本公司股東代表監事並任監事會主席。

**鄒超先生**，37歲，1982年出生，畢業於上海財經大學企業管理專業，碩士研究生。現任於上證所上市的豫園股份副總裁兼首席財務官。鄒先生先後任職於畢馬威華振會計師事務所助理經理，世茂房地產財務管理中心財務高級經理、創新金融部負責人，歷任復星地產控股預算分析總監、財務高級總監、復地(集團)股份有限公司總裁助理兼首席財務官，在大型企業財務管理方面積累了豐富經驗。鄒先生自2018年8月起擔任本公司股東代表監事。

**趙華女士**，42歲，1977年出生，畢業於山東省青年管理幹部學院會計學專業，現任本公司職工代表監事，並就職於本公司河東金礦任黨委副書記及工會主席，歷任本公司蠶莊金礦財務科科長及副礦長等職，在財務方面擁有十多年工作經驗。趙華女士自2016年2月起擔任本公司監事會監事。

除上文披露者外，於本公告日期，上述監事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格。彼等沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。此外，彼等與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼等均不曾遭受任何法定或監管機關的公開制裁。

上述監事已與本公司簽訂服務合約，獲委任的任期將由臨時股東大會結束日期起計三年。股東代表監事在任期內將不在本公司領取任何監事薪酬，而是由各自股東依據監事在各自股東單位擔任的具體行政職務，並經各自股東考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定薪酬。職工代表監事在任期內不在本公司領取固定工資作為監事薪酬。而是根據其在本公司擔任的職務，彼所獲得的薪酬將按中國的相關規定及本公司採取薪酬與公司業績及其工作表現掛鈎的政策，由本公司管理層對本公司中層管理人員考評後釐定。

除上文披露者外，上述監事已確認並無其他與彼等有關之事宜需要股東垂注，亦無任何其他有關彼的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## **第五屆監事會監事之退任**

第五屆監事會之股東代表監事李秀臣先生因已達退休年齡，於臨時股東大會結束時李秀臣先生已退任本公司股東代表監事及本公司監事會主席之職務。

李先生已確認，彼等與監事會並無意見分歧，亦無其他有關退任的事宜需本公司股東垂注。

監事會謹藉此機會對李先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

## **委任第六屆董事會董事長、副董事長及第六屆監事會主席**

董事會欣然宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第六屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任(i)翁占斌先生為第六屆董事會董事長；(ii)徐曉亮先生為第六屆董事會副董事長，彼等之委任自2019年2月26日起生效。

監事會也欣然宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第六屆監事會第一次會議，監事會一致同意委任王曉杰先生為第六屆監事會主席，其委任自2019年2月26日起生效。

## **委任第六屆董事會轄下各委員會之成員**

董事會進一步宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第六屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任以下第六屆董事會轄下之審計委員會、提名與薪酬委員會、戰略委員會、地質與資源管理委員會及安全環保委員會之成員，自2019年2月26日起生效。

### **審計委員會**

陳晉蓉女士、姚子平先生及蔡思聰先生三位為審計委員會成員，由陳晉蓉女士擔任審計委員會主席。

### **提名與薪酬委員會**

高敏先生、王立剛先生、蔡思聰先生、陳晉蓉女士及魏俊浩先生五位為提名與薪酬委員會成員，由蔡思聰先生擔任提名與薪酬委員會主席。

## 戰略委員會

翁占斌先生、徐曉亮先生及劉永勝先生三位為戰略委員會成員，由翁占斌先生擔任戰略委員會主席。

## 地質與資源管理委員會

劉永勝先生、魏俊浩先生及申士富先生三位為地質與資源管理委員會成員，由魏俊浩先生擔任地質與資源管理委員會主席。

## 安全環保委員會

董鑫先生、王立剛先生及申士富先生三位為安全環保委員會成員，由董鑫先生擔任安全環保委員會主席。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
翁占斌

中國·招遠，2019年2月26日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生

非執行董事： 徐曉亮先生、劉永勝先生、姚子平先生及高敏先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

\* 僅供識別