

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

- (1) 董事之辭任及委任；
- (2) 副董事長之辭任及委任；
- (3) 總裁之辭任及委任；
- (4) 更換公司授權代表；

及

- (5) 專門委員會委員之辭任及委任

董事會宣佈：

- (1) 董鑫先生已辭任本公司執行董事、安全環保委員會主席、總裁及於上市規則第3.05條項下之授權代表職務。張邦龍先生已辭任本公司副董事長、非執行董事及戰略委員會委員職務。劉永勝先生已辭任本公司非執行董事、戰略委員會委員及地質與資源管理委員會委員職務，上述人員之辭任均自二零二二年一月六日起生效；
- (2) 姜桂鵬先生已獲委任為本公司執行董事、安全環保委員會主席、總裁及於上市規則第3.05條項下之授權代表職務。丁軍先生已獲委任為本公司非執行董事、副董事長及戰略委員會委員職務。李廣輝先生已獲委任為非執行董事、戰略委員會委員及地質與資源管理委員會委員職務。上述人員之委任均自二零二二年一月六日起生效。

副董事長、執行董事、非執行董事、總裁及授權代表之辭任

招金礦業股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董鑫先生(「**董先生**」)因工作變動原因，已提出辭任本公司執行董事、安全環保委員會主席、總裁及於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之授權代表職務。張邦龍先生(「**張先生**」)因工作變動原因，已提出辭任本公司副董事長、非執行董事及戰略委員會委員之職務。劉永勝先生(「**劉先生**」)因工作變動原因，已提出辭任本公司非執行董事、戰略委員會委員以及地質與資源管理委員會委員職務，上述人員之辭任均自二零二二年一月六日起生效。

董先生、張先生及劉先生確認，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(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)加以垂注。

本公司謹此就董先生、張先生及劉先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹祝願彼等一切順利。

副董事長、執行董事、非執行董事、總裁及授權代表之委任

董事會亦宣佈，姜桂鵬先生(「**姜先生**」)已獲委任為本公司執行董事、安全環保委員會主席、總裁及於上市規則第3.05條項下之授權代表職務。丁軍先生(「**丁先生**」)已獲委任為本公司非執行董事、副董事長及戰略委員會委員職務。李廣輝先生(「**李先生**」)已獲委任為本公司之非執行董事、戰略委員會委員以及地質與資源管理委員會委員。上述人員之委任均自二零二二年一月六日起生效。

姜先生之簡歷如下：

姜桂鵬先生，43歲，1979年1月生，畢業於山東理工大學採礦工程專業，工程師。現任本公司安全總監兼甘肅區域總監。姜先生現同時擔任本公司附屬公司甘肅招金礦業有限公司董事長，甘肅省合作早子溝金礦有限公司（「早子溝金礦」）及甘肅招金貴金屬冶煉有限公司董事。姜先生於1995年8月至2019年2月期間曾先後擔任本公司夏甸金礦主任、科長，本公司大尹格莊金礦副礦長，托里縣招金鑫合礦業有限公司總經理，早子溝金礦總經理；於2019年2月至2020年7月期間擔任本公司總裁助理兼早子溝金礦總經理；2020年7月至2021年7月期間擔任本公司甘肅區域總監，於2021年7月至今擔任本公司安全總監兼甘肅區域總監。姜先生曾獲得中國黃金協會科學技術一等獎，新疆維吾爾自治區勞動模範等榮譽稱號。

於本公告日期，姜先生通過本公司第一期員工股權認購計劃持有本公司300,000股股份的權益。

姜先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零二二年一月六日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司章程在股東大會上輪值退任及重選連任。姜先生作為本公司執行董事將不會從本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)姜先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)彼與本公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼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)。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任姜先生為本公司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。

丁先生之簡歷如下：

丁軍先生，44歲，1978年5月生，博士學位，高級工程師，高級管理諮詢師。現任復星智能製造與大宗產業運營委員會副主任、聯席首席戰略官、復星資源集團副董事長兼執行總裁。2007年7月至2010年4月，在中國鋼研科技集團公司擔任企劃部投資管理處主管，並於2008年10月至2009年10月期間，在國家發展和改革委員會高技術產業司綜合處借調；2010年4月至2018年10月，在中國中煤能源集團有限公司，歷任企業發展部戰略規劃主管、項目經濟評估中心主任(正處級)、戰略規劃處處長(正處級)、重組併購處處長(正處級)，並於2015年11月至2018年10月期間，中國共產黨中央委員會組織部派任掛職寧夏國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任(副廳級)；2018年10月至2020年3月，在光大興隴信託有限責任公司，擔任創新發展事業部書記、總經理、兼機構金融事業部書記、兼戰略研究員；2020年7月至2020年10月，擔任復星資源集團執行總裁；2020年10月至今，擔任復星智能製造與大宗產業運營委員會副主任、聯席首席戰略官、復星資源集團副董事長兼執行總裁。

丁先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零二二年一月六日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司章程在股東大會上輪值退任及重選連任。丁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，於本公告日期，(1)丁先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)丁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；及(3)丁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(香港公司條例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任丁先生為本公司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。

李先生之簡歷如下：

李廣輝先生，50歲，1972年1月出生，畢業於河北煤炭建築工程學院採礦工程專業，並獲得對外經濟貿易大學工商管理碩士學位，高級工程師。現任山東招金集團有限公司（「招金集團」）總經理助理兼礦業投資開發總監、招金有色礦業有限公司（「招金有色」）董事長兼總經理。李先生於1997年8月至2001年6月期間擔任招遠市羅山金礦生產技術科科員，於2001年6月至2014年7月期間歷任招金集團市場部副經理，山東安盛華珠寶首飾有限公司副總經理，山東招金金銀精煉有限公司副總經理，永興招金貴金屬加工製造有限公司副總經理，山東招金銀樓珠寶有限公司常務副總經理、總經理等職務，於2014年7月至2017年2月期間擔任本公司蠶莊金礦礦長，2017年2月至今任招金集團總經理助理兼投資開發總監、招金有色董事長兼總經理。李先生曾獲得中國黃金協會科學技術二等獎、山東省優秀職工創新進步三等獎等榮譽獎項。

李先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零二二年一月六日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司章程在股東大會上輪值退任及重選連任。李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，於本公告日期，(1)李先生於過往三年並無於任何其它上市公司擔任任何董事職位；(2)李先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)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)。

除上文所披露者外，並無任何其它有關委任李先生為本公司非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丁先生、姜先生及李先生加入董事會。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
翁占斌

中國·招遠，二零二二年一月六日

於本公告日期，董事會包括：執行董事：翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生；非執行董事：丁軍先生、李廣輝先生、高敏先生及黃震先生；及獨立非執行董事：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