

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份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

獨立非執行董事、提名與薪酬委員會委員及 地質與資源管理委員會主席之辭任及委任

董事會宣佈：

- (1) 葉天竺先生已辭任獨立非執行董事、提名與薪酬委員會委員及地質與資源管理委員會主席職務，均自二零一四年八月十五日起生效；及
- (2) 聶風軍先生已獲委任為獨立非執行董事、提名與薪酬委員會委員及地質與資源管理委員會主席職務，聶先生之委任自二零一四年八月十五日起生效。

獨立非執行董事之辭任

招金礦業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）於二零一四年八月十五日收到獨立非執行董事葉天竺先生（「葉先生」）的辭職申請。

根據中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》和《中華人民共和國公務員法》的規定及精神，葉先生已提出辭任獨立非執行董事、提名與薪酬委員會委員及地質與資源管理委員會主席職務，辭任自二零一四年八月十五日起生效。

葉先生確認，彼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。

本公司謹此就葉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。

獨立非執行董事之委任

董事會亦宣佈，聶風軍先生（「聶先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、提名與薪酬委員會委員及地質與資源管理委員會主席，均自二零一四年八月十五日起生效。

聶先生之簡歷如下：

聶先生

聶先生，1956年6月出生，博士，研究員，博士生導師。聶先生畢業於河北地質學院地質系，並先後獲得中國地質科學院研究生部礦床地質學專業理學碩士和理學博士學位。聶先生現就職於中國地質科學院礦產資源研究所從事金屬礦床地質學研究，現為中國地質科學院學位委員會委員和職稱評審委員會委員，研究所科技委員會副主任和博士研究生導師，國家科學技術獎評審專家。聶先生曾在加拿大聯邦地質調查局進修礦床地球化學，並先後成為挪威奧斯陸大學客座研究員（博士後）、澳大利亞卓比(La Trobe)大學客座教授、澳大利亞塔斯瑪尼亞大學客座研究員。聶先生是美國經濟地質學家協會會員，聯合國教育科學文化組織國際地球科學計劃委員會委員(2009-2017)和國際SCI學術刊物－《Resource Geology》資深編委，吉林大學、中國地質大學（武漢）和中國地質大學（北京）的兼職教授和博士生導師。聶先生先後主持完成國家級、省（部）級和中外合作項目23項，其中國家自然科學基金項目3項；獲省（部）級科技成果獎和榮譽獎10項。

除上文所披露者外，聶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，聶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，聶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）。

聶先生已與本公司簽訂服務合同，獲委任的任期將自二零一四年八月十五日起至本屆董事會任期屆滿時止並須根據本公司章程細則在股東大會上輪值告退及重選連任。

聶先生在其服務合同項下提供服務的報酬為每年人民幣160,000元（除稅前）。乃由董事會經參考其於本公司的職務及責任及現行市場比率而釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任聶先生為獨立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香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎聶先生加入董事會。

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，二零一四年八月十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、李秀臣先生及路東尚先生，非執行董事：梁信軍先生、叢建茂先生、徐曉亮先生及孔繁河先生，獨立非執行董事：陳晉蓉女士、蔡思聰先生、謝紀元先生及聶風軍先生。

* 僅供識別