

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，概不對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

執行董事、非執行董事及股東代表監事之委任 及 董事會專門委員會成員變動

執行董事、非執行董事之委任

招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，龍翼先生(「龍先生」)已獲委任為本公司之非執行董事及副董事長。陳路楠先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之執行董事。樂文敬先生(「樂先生」)已獲委任為本公司之非執行董事。彼等委任均自二零二二年十一月十五日起生效。

龍先生之簡歷如下：

龍翼先生，46歲，1976年10月出生，1999年畢業於東北大學採礦工程專業，並於2022年獲得東北大學採礦工程專業博士學位，現為高級工程師。龍先生自2019年12月起至今擔任紫金礦業集團股份有限公司(一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(股份代號：2899)及上海證券交易所(股票代碼：601899)上市)(「紫金礦業」)副總裁。龍先生於1999年7月至2019年12月期間歷任紫金山金礦採礦廠技術員、四期技改井下工程處施工管理員，紫金山銅礦建設指揮部辦公室副主任、井下工程處副處長，新疆金寶礦業有限公司總經理助理，富蘊金山礦冶有限公司副總經理，新疆金寶礦業有限公司副總經理、總經理，新疆阿舍勒銅業股份有限公司總經理，紫金礦業總裁助理兼紫金山金銅礦礦長，紫金礦業安全總監，穆索諾伊礦業有限責任公司總經理，紫金礦業國際事業部總經理，塞爾維亞紫金波爾銅業有限公司總經理等職務。

龍先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零二二年十一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在股東大會上輪值退任及重選連任。龍先生作為非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)龍先生於過往三年並無在本公司或本公司的其他附屬公司擔任職務，且於過往三年並無擔任其他上市公司董事或監事職務；(2)龍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)龍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)(「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龍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。

陳先生之簡歷如下：

陳路楠先生，45歲，1977年11月出生，1999年畢業於淮南礦業學院選礦工程專業。陳先生自2019年9月起至今擔任紫金礦業礦山事業部副總經理、山西紫金礦業有限公司董事長、北京安創管理顧問有限公司總經理。陳先生於1999年12月至2019年9月期間歷任紫金山金礦班組長、工段長、科長，紫金礦業人力資源部工資科及培訓科科長，貴州紫金礦業股份有限公司辦公室主任、總經理助理及副總經理，紫金礦業駐北京辦事處主任，紫金國際礦業有限公司副總經理，山西紫金礦業有限公司董事長兼總經理，雲南眾韜經貿有限責任公司總經理，武平紫金礦業有限公司副總經理兼紫金山金銅礦礦長助理，麻栗坡紫金鎢業集團有限公司副總經理兼南溫河鎢礦礦長，連城紫金礦業有限公司副總經理，紫金山金銅礦礦長助理、副礦長，永定紫金龍湖生態產業發展有限公司總經理，紫金國際礦業有限公司副總經理，洛陽市洛寧縣人民政府副縣長(掛職)等職務。

陳先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零二二年十一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在股東大會上輪值退任及重選連任。陳先生作為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)陳先生於過往三年並無在本公司或本公司的其他附屬公司擔任職務，且於過往三年並無擔任其他上市公司董事或監事職務；(2)陳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)陳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，並無任何其他有關委任陳先生為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。

樂先生之簡歷如下：

樂文敬先生，48歲，1974年4月出生，畢業於哈爾濱理工大學，經濟學專業，本科學歷，擁有高級經濟師、高級政工師職稱。現任本公司主要股東山東招金集團有限公司(「山東招金」)黨委委員、董事、副總經理。樂先生曾先後任職於招遠市黃金療養院、山東招金。曾先後擔任山東招金黨委辦公室主任、團委書記、招遠黃金報總編、董事會秘書、信訪辦主任、董事長助理等職務。樂先生曾獲得山東省職工思想政治工作優秀幹部、山東省企業家協會先進個人、煙台市青年崗位能手等榮譽稱號。

樂先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零二二年十一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在股東大會上輪值退任及重選連任。樂先生作為非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)樂先生於過往三年並無在本公司或本公司的其他附屬公司擔任職務，且於過往三年並無擔任其他上市公司董事或監事職務；(2)樂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)樂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，並無任何其他有關委任樂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。

股東代表監事之委任

董事會亦宣佈，胡進先生(「胡先生」)已獲委任，以代替鄒超先生擔任本公司股東代表監事，其委任自二零二二年十一月十五日起生效。

胡先生之簡歷如下：

胡進先生，46歲，1976年5月出生，1999年畢業於福州大學經濟法專業及2008年畢業於洛陽外貿學院法律專業。胡先生自2022年11月至今任萊州市瑞海礦業有限公司監事會主席。胡先生於1999年7月至2022年11月期間曾先後擔任廈門永宇臻貿易有限公司業務員、總經理助理，紫金山金銅礦環保工段段長、總調度室調度員、監察審計處審計組組長、監察科副科長，山東金泰黃金有限公司監察審計室主任、副總經理，山西紫金礦業有限公司監察審計室副主任、主任、總調度長、監事，山東國大黃金股份有限公司副總經理等職務。

胡先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零二二年十一月十五日起至本公司本屆監事會(「**監事會**」)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。胡先生作為股東代表監事將不會從本公司收取監事任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)胡先生於過往三年並無在本公司或本公司的其他附屬公司擔任職務，且於過往三年並無擔任其他上市公司董事或監事職務；(2)胡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)胡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，並無任何其他有關委任胡先生為股東代表監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。

董事會專門委員會成員變動

董事會進一步宣佈：龍先生獲委任為本公司戰略委員會成員，有關委任自二零二二年十一月十五日生效；陳先生獲委任為本公司提名與薪酬委員會成員，有關委任自二零二二年十一月十五日生效；本公司獨立非執行董事魏俊浩先生獲委任為審計委員會成員，有關委任自二零二二年十一月十五日生效；以及樂先生替代本公司執行董事王立剛先生擔任本公司安全環保委員會成員，有關變動自二零二二年十一月十五日生效。

本公司謹此熱烈歡迎龍先生、陳先生及樂先生加入董事會，以及胡先生加入監事會。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
翁占斌
董事長

中國·招遠，二零二二年十一月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、姜桂鵬先生、王立剛先生及陳路楠先生，非執行董事：龍翼先生、樂文敬先生及李廣輝先生，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