

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。



Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.*

新疆新鑫礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

公告

股東特別大會之投票結果

(I) 重選及選舉董事

(II) 重選及選舉監事

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2023年8月29日股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及日期為2023年8月29日的通函(「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有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司2023年股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果，該會定於2023年10月13日(星期五)上午11時正在中華人民共和國(「中國」)新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號六層會議室舉行。

* 僅供識別

股東特別大會投票表決結果

股東特別大會就已通過的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 個別審議及批准選舉本公司第七屆董事會(「董事會」)執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的決議案：(註10)			
1.1 動議批准重選齊新會先生為本公司執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.2 動議批准重選郭全先生為本公司非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,444,659,724 (99.944170%)	807,000 (0.055830%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.3 動議批准重選周傳有先生為本公司非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,430,579,000 (98.970040%)	14,887,724 (1.029960%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.4 動議批准重選王立建先生為本公司非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.5 動議批准推選陳陽女士為本公司非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.6 動議批准重選胡承業先生為本公司非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,445,159,724 (99.978761%)	307,000 (0.021239%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1.7 動議批准重選胡本源先生為本公司獨立非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.8 動議批准重選王慶明先生為本公司獨立非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.9 動議批准重選李道偉先生為本公司獨立非執行董事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,430,579,000 (98.970040%)	14,887,724 (1.029960%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2. 個別審議及批准本公司第七屆監事會(「監事會」)獨立監事及股東代表監事的選舉： (註11)			
2.1 動議批准重選姚文英女士為本公司獨立監事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2.2 動議批准重選孟國鈞先生為本公司獨立監事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2.3 動議批准推選陳蓉女士為本公司股東代表監事，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
3. 個別審議及批准董事會所有當選董事根據服務合約之薪酬：			
3.1 動議批准本公司不向齊新會先生支付任何董事酬金，齊新會先生在本公司領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
3.2 動議批准本公司不向郭全先生支付任何董事酬金。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
3.3 動議批准本公司不向周傳有先生支付任何董事酬金。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
3.4 動議批准本公司不向王立建先生支付任何董事酬金。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
3.5 動議批准本公司不向陳陽女士支付任何董事酬金。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
3.6 動議批准本公司不向胡承業先生支付任何董事酬金。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
3.7 動議批准本公司向胡本源先生支付的董事酬金為每年人民幣70,000元整(含稅)。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
3.8 動議批准本公司向王慶明先生支付的董事酬金為每年人民幣70,000元整(含稅)。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
3.9 動議批准本公司向李道偉先生支付的董事酬金為每年港幣130,000元整(含稅)。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
4. 個別審議及批准監事會所有當選監事根據服務合約之薪酬：			
4.1 動議批准本公司不向李守強先生支付任何監事酬金，李守強先生在本公司領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
4.2 動議批准本公司不向黃發凱先生支付任何監事酬金，黃發凱先生在本公司領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
4.3 動議批准本公司不向陳蓉女士支付任何監事酬金。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
4.4 動議批准本公司向姚文英士支付的監事酬金為每年人民幣40,000元整(含稅)。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
4.5 動議批准本公司向孟國鈞先生支付的監事酬金為每年人民幣40,000元整(含稅)。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
5. 審議及批准授權董事會按其認為適當的條款及條件由董事長與所有當選的董事及監事簽訂服務合約，並採取有關行動使之生效。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
6. 審議及批准聘用信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計師，並授權董事會釐定其酬金。	1,445,466,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			

註：

- (1) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,210,000,000股(內資股為1,259,420,000股；H股為950,580,000股)，所有持有人均有權出席股東特別大會，並於會上就所有提呈決議案投票。
- (2) 持有合計1,445,466,724股份(佔本公司全部已發行股份65.41%)的股東及授權代表已出席股東特別大會。
- (3) 並無限制任何股東於股東特別大會上就提呈的決議案進行表決。
- (4) 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票反對提呈的決議案。
- (5) 概無股東於通函表明有意於股東特別大會上就任何提呈的決議案投反對票或棄權票。

- (6) 概無股份賦予持有人權利出席於上市規則第13.40條所載的股東特別大會，並於會上放棄投贊成票，且概無上市規則規定股份持有人須放棄投票。
- (7) 舉行股東特別大會符合中華人民共和國公司法及本公司公司章程的規定。
- (8) 股東特別大會由董事長郭全先生擔任主席，股東特別大會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式正式通過。
- (9) 本公司在香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決之監票人。
- (10) 選舉董事的簡介載列如下：

執行董事

齊新會先生，現年54歲，自2020年10月起出任本公司執行董事。齊先生於1986年9月至1988年7月就讀於新疆可可托海礦務局技工學校，主修電鉗專業；於1993年8月至1996年7月就讀於新疆有色金屬職工大學，主修機電一體化專業；並於2005年9月至2008年7月就讀於新疆大學，主修電器自動化專業，取得本科學歷。齊先生於新疆有色金屬工業相關專業技術及企業管理工作累計擁有逾32年之經驗。齊先生於1996年8月至2005年8月歷任喀拉通克銅鎳礦冶煉車間工段長、質檢科副科長、選礦車間機電副主任、機動科副科長、機動科科長及礦長助理，於2005年9月至2012年2月任喀拉通克銅鎳礦副礦長，於2012年3月至2013年8月任喀拉通克礦業副總經理，於2013年9月至2015年3月任喀拉通克礦業副總經理及黨委書記，於2015年4月至2017年9月任新疆亞克斯總經理及黨委書記，於2017年10月至2019年11月出任本公司副總經理，於2019年12月至2020年12月出任本公司黨委書記及副總經理，並於2021年1月至2023年6月出任本公司黨委副書記。齊先生於2021年1月起出任本公司總經理，並自2023年7月起出任本公司黨委書記。

根據有關服務合約，齊先生不獲發本公司任何董事酬金。本公司承擔齊先生因履行執行董事職責所產生的費用。本公司就齊先生擔任其他職位支付的薪酬根據其薪酬標準及發放管理辦法執行，此薪酬標準按當時市場水平及本公司發展規模釐定。

非執行董事

郭全先生，現年54歲，自2015年5月起出任本公司執行董事，於2020年6月5日轉任為本公司非執行董事，並自2022年6月起擔任本公司董事長。郭先生於1986年9月至1989年8月就讀於東北大學地質系，主修地質專業，取得大學專科學歷，並於2002年9月至2004年7月就讀於北京工商大學，主修工商管理專業，取得大學本科學歷。郭先生從事中國新疆有色金屬工業相關專業技術及企業管理工作累計擁有逾30年之經驗，於1989年8月至1999年12月歷任新疆哈密金礦技術員、技術科長、採礦車間主任及副礦長，於2000年3月至2002年9月出任新疆有色鑫海有限責任公司總經理，於2002年9月至2009年3月出任新疆有色全鑫建設有限責任公司總經理，於2009年3月至2013年9月出任新疆亞克斯資源開發股份有限公司總經理，於2013年9月至2015年2月出任新疆有色工業(集團)有限責任公司副總工程師，於2015年3月至2019年11月26日出任本公司總經理，並自2019年11月26日起出任新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司副總經理。

根據有關服務合約，郭先生不獲發本公司任何董事酬金。本公司承擔郭先生因履行非執行董事職責所產生的費用。

周傳有先生，現年59歲，自2017年10月起再次出任本公司非執行董事及副董事長。周先生於2005年9月至2015年2月出任本公司非執行董事及副董事長，於2015年3月至2017年10月出任本公司非執行董事。周先生於1987年7月在復旦大學完成法律專業的研究生課程，並取得碩士學位。周先生自1995年9月起出任上海金鷹投資有限公司(中金投資的前身)董事長及中金投資董事長(實益擁有中金投資100%股權)，自1998年2月起出任上海中金房產(集團)有限公司董事，自2005年5月起出任上海怡聯董事(實益擁有上海怡聯100%股權)。上海怡聯持有本公司12.80%的股權，中金投資持有本公司8.96%的股權，周先生應佔本公司的權益指其透過上海怡聯及中金投資持有本公司的股權而視為間接擁有本公司已發行股本的權益。周先生於1998年9月至2009年12月曾出任大眾保險股份有限公司副董事長及自2019年1月起出任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(股份代碼：600661)董事長。周先生自2020年4月起亦出任上海交大昂立股份有限公司(股份代碼：600530)董事長。周先生為本公司另一名非執行董事胡承業先生的妹夫。

根據有關服務合約，周先生不獲發本公司任何董事酬金。本公司承擔周先生因履行非執行董事職責所產生的費用。

王立建先生，現年50歲，自2022年6月2日起出任本公司非執行董事。王先生於1989年9月至1991年7月就讀於新疆有色金屬工業學校，主修熱能動力專業，於1994年9月至1997年7月就讀於中國青年政治學院，主修行政管理專業大專學習，於2000年3月至2003年1月就讀於中央廣播電視大學，主修法學專業本科學習，於2005年9月至2007年7月就讀於中國礦業大學，主修經濟管理專業研究生學習，並於2016年10月至2016年12月就讀於大連理工大學，主修公共管理專業。王先生從事新疆有色金屬專業相關專業技術及企業管理、黨務、工會、人力資源管理及紀檢監察工作累計擁有約30年之經驗。於1991年10月至2005年8月歷任阜康冶煉廠鉗工、司爐工、團委幹事及工會幹事，於2005年9月至2009年6月出任本公司總經辦業務主管，於2009年7月至2011年11月歷任新疆亞克斯黨委副書記、紀委書記及工會主席，於2011年12月至2015年3月出任本公司東疆黨委副書記及紀委書記，於2015年4月至2019年5月歷任新疆亞克斯黨委副書記及紀委書記、黨委書記。自2019年6月起出任新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司(本公司控股股東)組織人事處處長、人力資源部主任(經理)及黨校副校長。

根據有關服務合約，王先生將不獲發本公司任何董事酬金。本公司承擔王先生因履行非執行董事職責所產生的費用。

陳陽女士，現年40歲，於2000年9月至2004年7月就讀於西北政法大學，主修民商法學專業，於2005年6月至2007年4月就讀於澳大利亞悉尼麥考瑞大學，主修國際貿易法專業，於2018年9月至2023年1月就讀於中國科學院大學在讀博士，主修管理科學與工程管理專業。陳陽女士於2007年4月至2008年9月出任新疆力和力律師事務所實習律師；於2008年9月至2016年2月歷任新疆自治區國資委政策法規處副主任科員、主任科員；於2016年2月至2017年3月出任新疆自治區國資委產權管理處副處長(2016年3月至2017年3月該期間，掛職於國務院國資委產權局出任產權二處副調研員)；於2017年3月至2018年12月出任新疆自治區國資委

國有重要骨幹企業第一監事會副主任；於2018年12月至2021年6月出任新疆自治區審計廳審計委員會辦公室秘書處副處長(主持工作)、三級調研員；於2021年6月至2023年8月出任新疆新能源(集團)有限責任公司任戰略投資發展部副部長(主持工作)；於2023年8月至今任新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司法律事務部經理。

根據有關服務合約，陳女士將不獲發本公司任何董事酬金。本公司承擔陳女士因履行非執行董事職責所產生的費用。

胡承業先生，現年59歲，自2014年10月起出任本公司非執行董事。胡先生於1983年7月至1986年9月就讀於中國廣播電視大學，主修財政學專業，取得大學專科學歷，並於2001年9月在廈門大學完成會計學專業的專升本課程，取得大學本科學歷。胡先生於1994年11月至1998年8月出任新疆烏魯木齊市地稅局天山區分局副局長，於1998年9月至2002年2月出任新疆烏魯木齊市地稅局新市區分局局長，於2002年3月至2008年2月出任新疆維吾爾自治區地稅稽查局副局長。胡先生自2008年3月起歷任新疆匯中怡富投資有限公司常務副總經理、總經理及董事長(現為該公司董事長)，自2013年2月起出任上海恒石礦業投資股份有限公司總經理，自2013年12月起出任新疆寶地礦業股份有限公司副董事長，並自2014年2月起出任中金投資總裁助理。胡先生是本公司另一位非執行董事周傳有先生的妻舅。

根據有關服務合約，胡先生不獲發本公司任何董事酬金。本公司承擔胡先生因履行非執行董事職責所產生的費用。

獨立非執行董事

胡本源先生，現年49歲，自2017年10月起出任本公司獨立非執行董事。胡先生於1991年9月至1995年7月就讀於新疆財經大學，主修會計學專業，取得學士學位，於2000年9月至2003年1月就讀於上海財經大學，主修會計學專業，取得碩士學位，於2004年2月至2007年1月就讀於上海財經大學，主修會計學專業，取得博士學位。胡先生自1995年起一直在新疆財經大學任教，於2011年1月至2018年2月出任新疆財經大學會計學院副院長，於2018年3月至2020年1月出任新疆財經大學會計學院院長，現為新疆財經大學會計學院教授、博士生導師及中國註冊會計師協會的非執業會員。胡先生自2011年11月起亦出任中國審計學會審計教育分會理事。胡先生自2009年起曾在多家國內A股上市公司擔任過獨立董事，於2012年5月至2018年9月出任特變電工股份有限公司(股份代號：600089)獨立董事，於2013年12月至2019年12月出任廣匯能源股份有限公司(股份代號：600256)獨立董

事，自2014年8月起出任國際實業股份有限公司(股份代號：000159)獨立董事，及自2018年12月起出任新疆冠農果茸股份有限公司(股份代號：600251)獨立董事。

根據有關服務合約，胡先生之酬金將為每年人民幣70,000元整(含稅)，此董事酬金根據當前市場水平及本公司發展規模釐定。本公司承擔胡先生因履行獨立非執行董事職責所產生的費用。

王慶明先生，現年62歲，自2020年10月起出任本公司獨立非執行董事。王先生於1979年9月至1983年7月就讀於西安地質學院(現長安大學)，主修地質礦產專業，並於2003年9月至2005年12月就讀於中國地質大學(武漢)，主修成礦預測專業，取得碩士學位，現為地質礦產教授級高級工程師。王先生於1983年8月至1993年6月出任新疆地礦局第十一地質大隊項目負責人，於1993年7月至1998年1月出任新疆地質礦產研究所項目負責人，於1998年2月至2006年3月歷任新疆地質調查院項目管理、副院長及總工程師，於2006年4月至2015年3月歷任新疆國土資源廳規劃處副處長及儲量處處長，於2015年4月份退休。

根據有關服務合約，王先生之董事酬金為每年人民幣70,000元整(含稅)，此董事酬金根據其於上一任期之董事酬金，當前市場水平及本公司發展規模釐定。本公司承擔王先生因履行獨立非執行董事職責所產生的費用。

李道偉先生，現年44歲，自2020年10月起出任本公司獨立非執行董事。李先生於1997年至2000年就讀於香港中文大學，主修工商管理(專業會計)，取得榮譽學士，於2006年至2008年就讀於香港科技大學，主修投資管理，取得碩士學位，並於2013年至2015年就讀於香港中文大學，主修國際經濟法律，取得碩士學位。李先生為香港會計師公會會員，於審計、會計、公司秘書服務及財務管理範疇積累20年經驗。李先生曾於多家香港上市公司擔任過財務總監、獨立非執行董事及公司秘書。2012年6月至2023年4月，彼擔任金山能源集團有限公司(股份代號：663)的公司秘書。李先生於2009年10月2日至2012年2月20日擔任無縫綠色中國(控股)有限公司(股份代號：8150)的獨立非執行董事。彼亦於2016年7月13日至2020年7月31日擔任銘霖控股有限公司(股份代號：1106)(「**銘霖控股**」)的獨立非執行董事。根據公開資料，銘霖控股為一家於開曼群島註冊成立並於香港註冊為非香港公司的公司，其主要業務為製造及銷售包裝材料、旅行團及旅遊業務、證券交易及其他投資活動及貸款業務。銘霖控股或其任何附屬公司與本公司或其任何附屬公司概無關連。李先生已辭任並不再擔任銘霖控股獨立非執行董事一職，自2020年7月31日起生效。誠如銘霖控股於日期為2020年5月20日、2020年7月27日及2020年9月1日所披露的公告(「**銘霖公告**」)中，銘霖控股於2020年5月20日收到謝

氏財務有限公司根據公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)向香港高等法院(「高等法院」)提呈的清盤呈請(「呈請」)，基於銘霖控股涉嫌未能清償一筆合共54,437,452.05港元的債務，另加利息及成本。呈請的進一步詳情於銘霖公告中披露。呈請的聆訊於2020年8月5日及2020年8月26日在高等法院進行。銘霖控股於2020年8月31日被高等法院在HCCW 109/2020中頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為銘霖控股的臨時清盤人。於2020年9月3日，高等法院頒令委任銘霖控股的共同及各別清盤人。銘霖控股股份於聯交所的上市地位被取消，自2021年11月2日起生效。李先生確認，彼並非呈請的一方，且概無就呈請向其提出申索。根據公開資料及就李先生所盡悉，於最後可行日期，銘霖控股仍處於清盤過程中。除上文所披露者外，概無其他事宜須提請股東垂注。

根據有關服務合約，李先生之董事酬金為每年港幣130,000元整(含稅)，此董事酬金根據其於上一任期之董事酬金，當前市場水平及本公司發展規模釐定。本公司承擔李先生因履行獨立非執行董事職責所產生的費用。

上述每位董事之任期均為3年，由2023年10月14日起至2026年10月13日止。本公司將由董事長(代表本公司)按董事會認為適當的條款及條件與所有當選董事訂立服務合約。

於本公告日期及除上述披露者外，上述董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。彼等未曾受到法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文披露者外，上述董事於過往3年並無在其他任何上市公司擔任任何董事職務，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係。

除上文披露者外，概無與委任上述董事相關的其他事項須提請股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的其他事項。

(11) 當選監事簡歷載列如下：

獨立監事

姚文英女士，現年55歲，自2015年5月起出任本公司獨立監事，以及自2021年4月起出任監事會主席。姚女士於1986年9月至1990年7月就讀於東北林業大學，主修財務會計專業，取得學士學位，並於2004年12月至2007年12月就讀於新疆財經大學，主修會計學專業，取得管理學碩士學位。姚女士於1990年10月至2004年8月在烏魯木齊職業大學工商管理學院任教，曾任該學院會計模擬教研室主任及財經系主任，於2004年9月至2007年8月在新疆財經學院(新疆財經大學的前身)財政系任教。姚女士自2007年9月起在新疆財經大學會計學院任教，於2010年12月晉升為會計學教授，於2022年10月退休。姚女士於2012年7月至2018年5月出任新疆中企宏邦節水(集團)股份有限公司獨立董事，於2012年11月至2018年6月出任新疆星沃機械技術服務股份有限公司獨立董事，自2015年1月至2022年6月出任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司(股票代碼：603227)獨立董事，自2019年2月起出任立昂技術股份有限公司(股票代碼：300603)獨立董事，並自2019年8月至2020年7月出任農十一師盛天投資公司獨立董事。自2020年11月起擔任新疆立新能源股份有限公司(股票代碼：001258)獨立董事。自2022年8月起擔任新疆九洲恒昌供應鏈管理股份有限公司獨立董事。自2022年12月起任新疆中泰化學股份有限公司(股票代碼：002092)獨立董事。

根據有關服務合約，姚女士之監事酬金為每年人民幣40,000元整(含稅)，此監事酬金根據其於上一任期之監事酬金，當前市場水平及本公司發展規模釐定。本公司承擔姚女士因履行獨立監事職責所產生的費用。

孟國鈞先生，現年64歲，自2017年10月起出任本公司獨立監事。孟先生於1978年3月至1982年2月就讀於新疆大學，主修自然地理專業，獲得理學學士學位，並於2001年4月在新疆大學完成政治經濟學專業的研究生課程，取得研究生同等學歷證書。孟先生於1992年7月至2012年5月先後從事過新疆維吾爾自治區區域經濟、國土資源、環境保護、節能減排、循環經濟、基礎測繪、西部開發等方面的管理和研究工作，於2007年9月受聘為喀納斯地質公園區域發展專家及取得國家環

保總局清潔生產審核師資格。孟先生於2000年2月至2005年8月出任新疆維吾爾自治區發改委地區處副處長，於2005年8月至2012年5月歷任新疆維吾爾自治區發改委地區處、高新處、環資地區處、資源環境處、產業處、西部開發處正處級調研員，於2012年5月退休。

根據有關服務合約，孟先生之監事酬金為每年人民幣40,000元整(含稅)，此監事酬金根據當前市場水平及本公司發展規模釐定。本公司承擔孟先生因履行獨立監事職責所產生的費用。

股東代表監事

陳蓉女士，現年52歲，於2016年6月至2021年6月出任本公司股東代表監事。陳女士於1991年12月畢業於新疆財經大學，主修會計專業，於2017年6月畢業於石河子大學，主修土木工程專業。陳女士為國內合資格中級會計師，並獲得註冊內部審計師專業認證證書、風險管理專業資格確認證書及註冊信息系統審計師認證證書。陳女士自2011年3月起加盟紫金礦業集團股份有限公司(股票代碼：2899)，歷任紫金礦業集團西北有限公司監察審計室副主任及主任、紫金礦業集團股份有限公司監察審計室及駐市場部監察審計組副主任及主任、紫金銅業有限公司監事會主席等職務。陳女士自2023年3月起出任新疆天龍礦業股份有限公司監事會主席。

根據有關服務合約，陳女士不獲發本公司任何監事酬金。本公司承擔陳女士因履行股東代表監事職責所產生的費用。

職工代表監事

於2023年8月23日舉行的本公司職工代表大會上，李守強先生及黃發凱先生獲當選為第七屆監事會職工代表監事。

根據有關服務合約，李守強先生及黃發凱先生不獲發本公司任何監事酬金，李守強先生及黃發凱先生因履行監事職責所產生的費用由本公司承擔。本公司就李守強先生及黃發凱先生擔任其他職位支付的薪酬根據彼等薪酬標準及發放管理辦法執行，此薪酬標準按當時市場水平及本公司發展規模釐定。

李守強先生，現年35歲。2006年7月至2009年7月就讀於安徽工業職業技術學院，主修採礦工程專業；2011年3月至2014年1月就讀於新疆大學，主修採礦工程專業；2009年11月至2012年12月任喀拉通克礦業採礦車間鉗工；2011年1月至2012年1月任喀拉通克公司採礦車間調度員；2012年2月至2016年2月任喀拉通克礦業一礦安全員；2016年3月至2017年12月任喀拉通克礦業一礦工藝技術員；2018年1月至2018年12月任喀拉通克礦業一礦工藝室副組長；2019年1月至2020年3月任喀拉

通克礦業一礦工藝室組長；2020年4月至2021年12月任喀拉通克礦業公司一礦安全副礦長(2020年11月至2021年6月在新疆阿舍勒礦業有限公司掛職，任安環處副處長，採礦廠副廠長)；2022年1月至2023年2月任喀拉通克礦業生產技術部主任；2023年3月至今任喀拉通克礦業一礦礦長。

根據有關服務合約，李先生不獲發本公司任何監事酬金，李先生因履行監事職責所產生的費用由本公司承擔。本公司就李先生擔任其他職位支付的薪酬根據薪酬標準及發放管理辦法執行，此薪酬標準按當時市場水平及本公司發展規模釐定。

黃發凱先生，現年31歲，2011年9月至2014年7月就讀於蘭州資源環境職業技術學院，主修金屬礦開採技術專業；2014年7月至2015年5月任新疆亞克斯資源開發股份有限公司黃山銅鎳礦採礦技術員；2015年5月至2020年12月任新疆亞克斯資源開發股份有限公司生產技術部採礦技術員；2021年1月至2022年12月任新疆亞克斯資源開發股份有限公司黃山銅鎳礦副礦長；2022年1月至2023年4月任新疆亞克斯資源開發股份有限公司生產技術部副經理；2023年5月至今任新疆亞克斯資源開發股份有限公司生產技術部經理。

根據有關服務合約，黃先生不獲發本公司任何監事酬金，黃先生因履行監事職責所產生的費用由本公司承擔。本公司就黃先生擔任其他職位支付的薪酬根據薪酬標準及發放管理辦法執行，此薪酬標準按當時市場水平及本公司發展規模釐定。

上述每位獨立監事、股東代表監事及職工代表監事之任期均為三年，由2023年10月14日起至2026年10月13日止。本公司將由董事長(代表本公司)按董事會認為適當的條款及條件與所有當選監事訂立服務合約。

於本公告日期及除上述披露者外，上述監事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。彼等未曾受到法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文披露者外，上述監事於過往3年並無在其他任何上市公司擔任任何董事職務，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文披露者外，概無與委任上述監事相關的其他事項須知會股東或聯交所，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的其他事項。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
郭全
主席

中國，新疆，2023年10月13日

於本公告日期，本公司執行董事為齊新會先生及于文江先生；本公司非執行董事為郭全先生、周傳有先生、胡承業先生及王立建先生；及本公司獨立非執行董事為胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生。