



**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)

## 董事名單與其角色和職能

新疆新鑫礦業股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下：

### 執行董事：

齊新會

### 非執行董事：

郭全(主席)

周傳有(副主席)

胡承業

王立建

陳陽

### 獨立非執行董事：

胡本源

王慶明

李道偉

董事會下轄設有4個委員會，各委員會主席及成員載列如下：

	審核委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略與可持 續發展(ESG) 委員會
郭全		成員	主席	主席
齊新會				成員
周傳有		成員		成員
胡承業	成員			
王立建				成員
胡本源	主席	主席	成員	
王慶明		成員		成員
李道偉	成員	成員	成員	

中國新疆，2023年10月14日

\* 僅供識別