

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)

**委任董事會主席
董事會委員會成員變動
建議更換獨立非執行董事
建議更換監事**

委任董事會主席、提名委員會主席及戰略與可持續發展(ESG)委員會主席及薪酬與考核委員會成員

茲提述本公司日期為2024年1月11日的公告，內容有關郭先生辭任(i)董事會主席，(ii)非執行董事，(iii)提名委員會及戰略與可持續發展(ESG)委員會各自之主席。

董事會謹此補充，郭先生亦已於2024年1月9日提呈辭任薪酬與考核委員會成員，連同上述其他職務，於本公司股東大會上成功補選一名董事或薪酬與考核委員會增補一名成員時生效，以較早者為準。

於郭先生擬辭任後，董事會審議及批准(其中包括)委任執行董事齊先生擔任(i)董事會主席，(ii)提名委員會及戰略與可持續發展(ESG)委員會各自之主席及(iii)薪酬與考核委員會成員，任期自2024年3月27日起至2026年10月13日(即第七屆董事會屆滿之日)止的決議案。

獨立非執行董事以及薪酬與考核委員會及戰略與可持續發展(ESG)委員會成員辭任

董事會宣佈，王先生因個人業務承擔，已於2024年3月27日提呈辭任(i)獨立非執行董事；(ii)董事會薪酬委員會及戰略與可持續發展(ESG)委員會成員，於本公司股東大會委任新獨立非執行董事後生效。

建議委任獨立非執行董事

於王先生擬辭任獨立非執行董事後，董事會已審議及批准(其中包括)推薦黃先生於本公司股東大會上參選為獨立非執行董事，任期自本公司股東於該股東大會上批准之日起至2026年10月13日(即第七屆董事會屆滿之日)止的決議案。

建議更換監事

董事會進一步宣佈，孟先生因個人業務承擔，已於2024年3月27日提呈辭任獨立監事，於本公司股東大會委任新獨立監事後生效。

於孟先生擬辭任後，監事會已審議及批准(其中包括)推薦林女士於本公司股東大會上參選為獨立監事，任期自本公司股東於該股東大會上批准之日起至2026年10月13日(即第七屆監事會屆滿之日)止的決議案。

委任董事會主席、提名委員會主席及戰略與可持續發展(ESG)委員會主席及薪酬與考核委員會成員

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2024年1月11日的公告，內容有關郭全先生(「郭先生」)辭任(i)本公司董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)主席，(ii)非執行董事，(iii)本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司戰略與可持續發展(ESG)委員會(「戰略與可持續發展(ESG)委員會」)各自之主席。

董事會謹此補充，郭先生亦已於2024年1月9日提呈辭任本公司薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員，連同上述其他職務，於本公司股東大會上成功補選一名董事或薪酬與考核委員會增補一名成員時生效，以較早者為準。

於郭先生擬辭任後，董事會審議及批准(其中包括)委任執行董事齊新會先生(「齊先生」)擔任(i)董事會主席，(ii)提名委員會及戰略與可持續發展(ESG)委員會各自之主席及(iii)薪酬與考核委員會成員，任期自2024年3月27日起至2026年10月13日(即第七屆董事會屆滿之日)止的決議案。

齊先生的簡歷如下：

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月至2024年1月出任本公司總經理，並自2023年7月至2024年1月出任本公司黨委書記。齊先生於2023年12月至今任新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司副總經理。

齊先生將不會就擔任(i)董事會主席，(ii)提名委員會及戰略與可持續發展(ESG)委員會各自之主席及(iii)薪酬與考核委員會成員收取任何薪酬。根據齊先生與本公司訂立的現有服務合約，彼不會自本公司收取任何有關其執行董事職位的薪酬。

獨立非執行董事以及薪酬與考核委員會及戰略與可持續發展(ESG)委員會成員辭任

董事會宣佈，王慶明先生(「王先生」)因個人業務承擔，已於2024年3月27日提呈辭任(i)獨立非執行董事；(ii)董事會薪酬委員會及戰略與可持續發展(ESG)委員會成員，於本公司股東大會委任新獨立非執行董事後生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對王先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

建議委任獨立非執行董事

於王先生擬辭任獨立非執行董事後，董事會已審議及批准(其中包括)推薦黃勇先生(「黃先生」)於本公司股東大會上參選為獨立非執行董事，任期自本公司股東於該股東大會上批准之日起至2026年10月13日(即第七屆董事會屆滿之日)止的決議案。

黃先生的簡歷如下：

黃勇先生，現年51歲。黃先生於1997年至2001年就讀於長安大學，主修交通土建工程專業，取得學士學位，於2004年至2007年就讀於新疆農業大學，主修交通工程專業，取得碩士學位，於2007年至2012年就讀於成都理工大學，主修岩土工程專業，取得博士學位，於2013年至2015年在成都理工大學學習博士後課程，主修地質工程專業，取得博士後證書，現為新疆大學教授及博士生導師。黃先生為享受政府特殊津貼專家、俄羅斯自然科學院外籍院士、烏克蘭國家工程院外籍院士、新疆特殊突出貢獻專家以及新疆天山領軍人才。黃先生重點圍繞碳(硅)基能源資源化學基礎、碳(硅)基功能材料及碳(硅)基能源資源催化轉化三個特色研究方向開展研究及科技攻關，推動相關科技成果的轉化，服務於國家礦產、能源化工及高新材料等產業的綠色可持續高品質發展。黃先生先後主持國家級科研項目9項、國際合作項目3項及省部級科研項目30余項。彼已發表重要學術期刊論文100余篇，獲授權國家專利30余項。

有關建議委任黃先生為獨立非執行董事的進一步詳情將披露於相關股東大會的通函內。

建議更換監事

董事會進一步宣佈，孟國鈞先生(「孟先生」)因個人業務承擔，已於2024年3月27日提呈辭任本公司獨立監事(「監事」)，於本公司股東大會委任新獨立監事後生效。

孟先生已確認，彼與董事會及／或本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對孟先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

於孟先生擬辭任獨立監事後，監事會已審議及批准(其中包括)推薦林素女士(「林女士」)於本公司股東大會上參選為獨立監事，任期自本公司股東於該股東大會上批准之日起至2026年10月13日(即第七屆監事會屆滿之日)止的決議案。

林女士的簡歷如下：

林素女士，現年60歲，擁有豐富的財務會計專業學識及管理經驗。林女士於1980年9月至1984年7月就讀於陝西師範大學，於2005年7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。林女士於1984年8月至1989年7月在伊寧市第三中學任教，於1989年8月至2003年8月在烏魯木齊職業大學經濟系任教，曾任經濟系副主任、經濟系主任，於2003年9月至2019年1月，林女士在新疆財經大學財政系、會計學院任教，曾任財務管理教研室主任、新疆財經大學副教授。林女士曾任新疆中企宏邦節水(集團)股份有限公司及新疆德坤實業集團有限公司獨立董事。

有關建議委任林女士為獨立監事的進一步詳情將披露於相關股東大會的通函內。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
林兆榮、武寧

中國新疆，2024年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為齊新會先生；非執行董事為郭全先生、周傳有先生、王立建先生、陳陽女士及胡承業先生；以及獨立非執行董事為胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生。

* 僅供識別