

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.
赤峰吉隆黃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)
(H股股份代號:6693)

- (1)董事會換屆選舉；
- (2)聘任董事長及副董事長；
- (3)本公司總裁變更；
- (4)聘任本公司高級管理人員；
- (5)聘任董事會秘書、公司秘書(香港)及本公司授權代表；
- 及
- (6)委任首席獨立非執行董事

茲提述赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」)日期為2025年10月14日的通函(「**通函**」)及本公司日期為2025年10月10日的公告(「**公告**」)，內容有關(其中包括)本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)換屆選舉。除文義另有所指外，此公告所用詞彙與該通函及公告所界定者具有相同涵義。

董事會換屆選舉

1. 第九屆董事會成員及任期情況

董事會欣然宣佈，于臨時股東會批准之委任：王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生和趙強先生為第九屆董事會之執行董事；張旭東先生為第九屆董事會之非執行董事；胡乃連先生、黃一平博士、李厚民博士和蔣琪博士為第九屆董事會之獨立非執行董事。

董事任期自臨時股東會批准之日起三年。

上述董事的履歷詳情已載列於通函。於本公告日期，有關資料並無變更。

2. 第九屆董事會專門委員會成員及任期情況

本公司董事會下設戰略與可持續發展委員會、審計委員會、提名委員會連同薪酬與考核委員會（為「**專門委員會**」）。經全體董事一致同意，第九屆董事會各專門委員會的成員構成如下：

- 1) 董事會戰略與可持續發展委員會（共6人）：王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生、趙強先生及張旭東先生，由董事長王建華先生擔任戰略與可持續發展委員會主任委員。
- 2) 董事會審計委員會（共3人）：黃一平博士、張旭東先生及蔣琪博士，由獨立非執行董事黃一平博士擔任審計委員會主任委員。

- 3) 董事會提名委員會(共5人)：李厚民博士、高波先生、楊宜方女士、胡乃連先生及黃一平博士，由獨立非執行董事李厚民博士擔任提名委員會主任委員。
- 4) 董事會薪酬與考核委員會(共5人)：胡乃連先生、高波先生、呂曉兆先生、李厚民博士及蔣琪博士，由獨立非執行董事胡乃連先生擔任薪酬與考核委員會主任委員。

專門委員會委員任期與第九屆董事會任期一致。

董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會主任委員人選已分別經審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會會議審議通過。

聘任董事長及副董事長

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)等法律法規和《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的有關規定，董事會同意：

王建華先生為本公司董事長，高波先生、楊宜方女士及呂曉兆先生為本公司副董事長。

本公司第九屆董事會董事長、副董事長任期與第九屆董事會任期一致。

本公司總裁變更

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，第九屆董事會同意聘任高波先生為公司總裁：

楊宜方女士將從本公司總裁調任為公司執行董事兼副董事長，此調任自2025年10月31日起生效。

楊宜方女士已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無其他有關其調任之事宜須提請本公司股東（「股東」）和證券交易所垂注。

董事會謹藉此機會，就楊宜方女士在其擔任本公司總裁期間為本集團作出的寶貴貢獻，向其致以最深切的謝意與高度讚揚，並相信其後續以執行董事兼副董事長的身份將繼續為集團作出重大貢獻。

聘任高級管理人員

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，第九屆董事會同意：

1. 聘任趙強先生為本公司副總裁

趙強先生的履歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，有關資料並無變更。

2. 聘任周新兵先生為本公司副總裁

周新兵先生的履歷詳情載列如下：

周新兵先生，49歲，於2012年12月加入本集團，並於2023年1月獲委任為本集團副總裁。

於2010年10月至2013年4月，周先生先後擔任赤峰吉隆礦業有限責任公司，本公司之全資附屬公司，證券法務部經理、本集團的法務部經理及證券事務代表。於2013年4月至2022年1月，周先生曾擔任本集團的董事會秘書。於2022年1月至2023年1月，周先生曾擔任本集團的執行總裁。2023年1月至今，周先生任本集團副總裁。

周先生於2011年6月獲得中國人民大學法學學士學位。周先生於2008年2月取得中華人民共和國司法部法律執業資格。

3. 聘任陳志勇先生為本公司副總裁

陳志勇先生的履歷詳情載列如下：

陳志勇先生，52歲，於2018年8月加入本集團，並自2023年9月起獲委任為本集團副總裁。

加入本集團後，陳先生於2018年8月至2021年1月一直擔任本集團國際礦業部副總經理及Lane Xang Minerals Limited Company，本公司之間接非全資附屬公司，董事兼副總經理。於2021年1月至2022年1月，陳先生擔任本集團的副總裁。於2022年1月至2023年9月，彼擔任本集團的執行董事、總裁。2023年9月起，陳先生任本集團副總裁。加入本集團前，陳先生於2014年2月至2018年8月擔任索瑞米投資有限公司（中金黃金股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600489））的一家下屬公司）的副總經理。

陳先生於1996年獲得湖南大學工程學學士學位，並於2003年獲得中國北京大學和新加坡國立大學的工商管理雙碩士學位。

4. 聘任黃學斌先生為本公司副總裁及財務總監

黃學斌先生的履歷詳情載列如下：

黃學斌先生，46歲，於2023年7月加入本集團，於2023年7月獲委任為財務總監，並於2023年9月獲委任為本集團副總裁。此外，黃先生亦擔任本公司公司秘書。黃先生主要負責監督本集團的財會事宜及財務報告及上市合規事宜和H股投資者關係。

黃先生在審計、會計、財務管理及企業融資等領域擁有23年經驗。加入本集團前，彼於2008年9月至2010年12月曾擔任紫金礦業集團股份有限公司（一間於香港聯交所主板（股份代號：2899）及上海證券交易所（股份代號：601899）雙重上市的公司）的財務部副經理，並兼任其聯營公司 Monterrico Metals plc 的財務總監兼公司秘書。隨後彼曾於2010年12月至2014年7月擔任中譽集團有限公司（一家先前於香港聯交所主板上市的公司（先前股份代號：0985））的集團財務總監。彼亦先後擔任至源控股有限公司（「至源控股」，一家在香港聯交所主板上市的公司（股票代碼：0990））副總裁（2015年3月至2015年12月）、公司秘書（2015年7月至2018年8月）、執行董事兼財務總監（2015年12月至2018年8月）。黃先生隨後分別於2018年11月至2023年7月擔任金川集團國際資源有限公司（一家在香港聯交所主板上市的公司（股票代碼：2362））的財務總監，於2018年9月至2023年7月擔任其公司秘書。於2017年5月至2022年6月，黃先生出任天成國際集團控股有限公司（一家曾在香港聯交所主板上市的公司（股票代碼：0109），於2022年5月退市）的獨立非執行董事。自2024年12月6日起，黃先生獲委任為至源控股的獨立非執行董事。自2025年5月16日起，黃先生獲委任為雲南金潯資源股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司（股票代碼：870844））的獨立非執行董事。自2025年8月20日起，黃先生獲委任為佳鑫國際資源投資有限公司（一家於香港聯交所主板上市的公司（股票代碼：3858））的獨立非執行董事。

黃先生於2001年11月獲得香港大學經濟學及金融學學士學位。彼自2005年7月起為香港會計師公會的資深會員，自2008年12月起為特許財務分析師，自2015年5月起為澳洲礦業及冶金學會會員。

上述高級管理人員任期與第九屆董事會任期一致。

聘任董事會秘書、公司秘書(香港)及本公司授權代表

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，第九屆董事會同意：

1. 聘任董淑寶先生為本公司董事會秘書

董淑寶先生的履歷詳情載列如下：

董淑寶先生，43歲，於2012年12月加入本集團，並於2022年1月獲委任為本集團董事會秘書。董先生負責本集團的整體信息披露及中國投資者關係。

於2012年3月至2012年12月，董先生曾任職於赤峰吉隆礦業有限責任公司，本公司之全資附屬公司，營銷部及證券法務部。於2012年12月至2018年9月，董先生曾先後擔任本集團證券法務部職員、副經理、經理。此後，於2018年9月至2022年1月，董先生曾擔任本集團證券法務部經理、證券事務代表。

董先生於2005年7月獲得中國山東理工大學政治學與行政學專業法學學士學位；2009年6月獲中國華中師範大學國際政治專業法學碩士學位。董先生於2013年9月獲得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格；2023年3月獲得中國礦業權評估師協會頒發的中國礦產資源／儲量及財產評估專業礦業權評估師資格。

2. 聘任黃學斌先生為公司秘書（香港）及本公司授權代表

黃學斌先生的履歷詳情，請見上文內容。

3. 聘任楊宜方女士為本公司授權代表

楊宜方女士的履歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，有關資料並無變更。

上述人員任期與第九屆董事會任期一致。

委任首席獨立非執行董事

黃一平博士(現為本公司獨立非執行董事)已獲委任為本公司首席獨立非執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效，以採納更高水準之企業管治。彼將作為溝通渠道，讓股東了解獨立非執行董事在履行其職責時所採取的行動，作為董事與股東之間的中間人，並加強獨立非執行董事之間以及獨立非執行董事與董事會其他成員之間的溝通。

承董事會命
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
董事長兼執行董事
王建華

中國北京
2025年10月31日

截至本公告日期，執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及蔣琪博士。