

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**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)

## **自願公告 委任副總裁**

本公告乃由赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)自願作出。

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》等法律法規和《公司章程》的有關規定，經公司總裁提名，董事會提名委員會審核和建議，董事會同意聘任張天航先生為公司副總裁，上述人員聘任自2026年2月2日起生效，任期與本屆董事會任期一致。

張天航先生之履歷信息載列如下：

**張天航先生**，37歲，中國東北大學採礦工程學士，英屬哥倫比亞大學採礦工程碩士。曾任加拿大塞爾溫礦業公司\*(Selwyn Resources Ltd)採礦工程師，埃爾拉多黃金公司\*(Eldorado Gold Corporation，一間於多倫多股票交易所(股份代號：ELD)及紐約證券交易所(股份代號：EGO)雙重上市的公司)高級採礦工程師，青海大柴旦礦業有限公司總經理助理、副總經理兼總工程師；2021年3月至2026年1月，任山金國際黃金股份有限公司(一家在深圳證券交易所主板上市的公司(股份代號：000975))副總經理，2025年1月至2026年1月，任山金國際黃金股份有限公司之附屬公司奧西諾黃金勘查礦業有限公司\*(Osino Gold Exploration and Mining Co., Ltd.)董事長兼首席執行官。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定，張天航先生個人擁有本公司5,000股本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股，以人民幣交易並於上海證券交易所上市的A股股份的權益。

於本公告日期，除上文披露者外，張天航先生與本公司董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關連關係；不存在相關法律法規不得擔任公司高級管理人員的情形，任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

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  
2026年2月2日

\* 僅供識別

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。