

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) 重選監事

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2020年8月28日股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及日期為2020年8月28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2020年股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果，該會定於2020年10月13日星期二上午11時正在中華人民共和國(「中國」)新疆烏魯木齊市沙依巴克區濱河中路東二巷52號有色明園科技苑商住小區1號樓三層公司會議室舉行。

* 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六屆董事會(「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)	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.1 動議批准重選劉俊先生為本公司執行董事，任期自2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.2 動議批准重選齊新會先生為本公司執行董事，任期自2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.3 動議批准重選張國華先生為本公司非執行董事，任期自2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.4 動議批准重選郭全先生為本公司非執行董事，任期自2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.5 動議批准重選周傳有先生為本公司非執行董事，任期自2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (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2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (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
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2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.8 動議批准推選王慶明先生為本公司獨立非執行董事，任期自2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
1.9 動議批准推選李道偉先生為本公司獨立非執行董事，任期自2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	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六屆監事會(「監事會」)獨立監事及股東代表監事的選舉： (註11)	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.1 動議批准重選姚文英女士為本公司獨立監事，任期自2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (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2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
2.3 動議批准重選陳蓉女士為本公司股東代表監事，任期自2020年10月14日起至2023年10月13日止，為期三年。	1,451,000,000 (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：	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.1 動議批准本公司不向劉俊先生支付任何董事酬金。劉俊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。	1,451,000,000 (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。	1,451,000,000 (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張國華先生支付任何董事酬金。	1,451,000,000 (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郭全先生支付任何董事酬金。決議案正式通過為普通決議案。	1,451,000,000 (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周傳有先生支付任何董事酬金。	1,451,000,000 (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。	1,451,000,000 (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
3.7 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)。	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
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)。	1,451,000,000 (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)。	1,451,000,000 (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：	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.1 動議批准本公司不向孟廣志先生支付任何監事酬金。孟廣志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。	1,451,000,000 (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李江平先生支付任何監事酬金。李江平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。	1,451,000,000 (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。	1,451,000,000 (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
4.4 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)。	1,451,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
決議案正式通過為普通決議案。			
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)。	1,451,000,000 (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就董事會認為適當的條款及條件授權董事長與全體董事或監事簽署服務合約，並作出該等行動使該等事項生效。	1,451,000,000 (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1,451,000,000股；H股為759,000,000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1,451,000,000股份(佔本公司全部已發行股份65.66%)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張國華先生擔任主席，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

劉俊先生，現年55歲，自2017年10月起再次出任本公司執行董事及副總經理，並自2019年12月起出任本公司總經理及黨委副書記。劉先生於1983年9月至1987年7月就讀於昆明理工大學，主修採礦工程專業，取得學士學位。劉先生從事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33年之經驗，於1991年5月至2005年8月歷任喀拉通克銅鎳礦採礦車間副主任、生產技術科科長、副總工程師、總工程師及副礦長，於2005年9月至2008年8月出任本公司執行董事、副總經理及喀拉通克銅鎳礦礦長，於2008年9月至2014年1月出任本公司執行董事及副總經理，於2014年2月至2015年3月出任新疆亞歐稀有金屬股份有限公司董事及總經理，於2015年3月至2017年10月出任本公司總工程師，於2017年10月至2019年11月出任本公司副總經理，於2017年7月至2019年11月亦出任本公司黨委書記。

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

齊新會先生，現年51歲，自2017年10月起出任本公司副總經理，自2019年12月起出任本公司黨委書記，並自2020年6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，取得學士學位。齊先生於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33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月任新疆新鑫礦業股份有限公司喀拉通克銅鎳礦副礦長，於2012年3月至2013年8月任新疆喀拉通克礦業有限責任公司副總經理，於2013年9月至2015年3月任新疆喀拉通克礦業股份有限公司副總經理及黨委書記，於2015年4月至2017年9月任新疆亞克斯資源開發股份有限公司總經理及黨委書記。

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

張國華先生，現年56歲，自2017年10月起出任本公司非執行董事及董事長。張先生於2003年11月在大連理工大學完成科學及工程管理專業的研究生課程。張先生從事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36年之經驗，於1988年10月至1999年3月歷任喀拉通克銅鎳礦環境安全科副科長、科長、採礦車間主任、礦長助理、工會主席及黨委書記，於1999年4月至2002年2月歷任新疆有色金屬工業公司經銷分公司副總經理及總經理，於2002年3月至2005年8月出任喀拉通克銅鎳礦礦長，於2005年9月至2015年3月出任本公司執行董事、常務副總經理及黨委書記，於2015年4月至2017年4月出任新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司董事、總經理及黨委副書記，自2017年4月起出任新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司董事長及黨委書記。張先生自2017年6月起亦出任西部黃金股份有限公司(股份代號：601069)董事長。

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

郭全先生，現年51歲，自2020年6月起出任本公司非執行董事。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31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，於2015年5月至2020年6月任本公司執行董事並自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56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。

胡承業先生，現年56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46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60歲，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專案負責，於1993年7月至1998年1月出任新疆地質礦產研究所專案負責，於1998年2月至2006年3月歷任新疆地質調查院專案管理、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、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41歲，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。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。彼目前於金山能源集團有限公司(股份代碼：663)擔任公司秘書。

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2020年10月14日起至2023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52歲，自2015年5月起出任本公司獨立監事。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，現為新疆財經大學博士生導師。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月起出任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司(股份代號：603227)獨立董事，自2019年2月起出任立昂技術股份有限公司(股份代號：300603)獨立董事，並自2019年8月起出任農十一師盛天投資公司獨立董事。

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62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49歲，自2016年6月起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，主修會計學專業。陳女士於1988年至2011年2月，歷任中國建設銀行新疆區分行營業部新華南路支行主管，新疆新新華通會計師事務所審計師及新疆鑫瑞稅務師事務所稅務代理。陳女士自2011年3月加盟紫金礦業集團股份有限公司(股份代號：2899)，曾任紫金礦業集團西北有限公司(紫金礦業集團股份有限公司的附屬公司)監察審計室專員、副主任及主任，現任紫金礦業集團股份有限公司監察審計室專員。

陳女士現為國內合資格中級會計師，彼於2010年11月及2012年7月先後獲得美國內部審計協會頒發的註冊內部審計師專業證書及風險管理專業證書，並於2020年7月獲得國際信息系統審計協會頒發的國際註冊信息系統審計師專業證書。

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2020年7月28日舉行的本公司職工代表大會上，孟廣志先生和李江平先生被推選為本公司第六屆監事會的職工代表監事。

孟廣志先生，現年47歲，獲委任為本公司職工代表監事，自2020年10月14日起生效。孟先生自2019年12月起擔任本公司黨委成員及紀律檢查委員會書記，自2020年7月起擔任本公司黨委副書記。

孟先生於1991年至1993年就讀於長春師範學院，主修化學。1993年8月至2002年8月先後擔任質量檢測站技術員、團委副書記、團委書記及鈷工廠黨支部副書記。自2002年9月至2009年2月，孟先生先後擔任新疆有色集團團委青年工作部官員及團委副書記(青年工作部副主任)。隨後，孟先生於2009年3月至2012年5月擔任阿希金礦黨委副書記，自2012年6月至2015年2月擔任紀律檢查委員會秘書及西

部黃金哈密金礦黨委書記。孟先生於2015年3月至2017年9月擔任哈密和鑫礦業黨委書記及經理、黨委副書記及經理及於2017年9月至2019年11月先後出任喀拉通克礦業有限責任本公司黨委書記及經理。

根據其服務合約，孟先生不獲發本公司任何監事酬金，孟先生因履行監事職責所產生的費用由本公司承擔。本公司就孟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。

李江平先生，現年52歲，自2017年10月起出任本公司職工代表監事。李先生於1985年9月至1987年8月就讀於可可托海技工學校，主修選礦專業，並於1990年9月至1993年7月就讀於有色金屬成都地質職工大學，主修安全工程專業，現為全國安全註冊評價師及有色冶金高級工程師。李先生於1993年9月至2000年3月歷任新疆可可托海稀有金屬礦安全環保科安全員及生產調度科副科長，於2000年3月至2012年7月歷任阜康冶煉廠銅車間工段長、副主任、主任及材料科副科長，於2012年8月至2017年5月出任阜康冶煉廠副廠長、工會主席，自2017年6月至2018年8月出任阜康冶煉廠副廠長、黨委副書記及工會主席。李先生自2018年6月至2018年8月，出任阜康煉油廠黨委副書記及廠長，自2018年9月起出任阜康煉油廠黨委書記。

根據其服務合約，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。

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2020年10月14日起至2023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
聯席公司秘書
張俊杰，林灼輝

中國，新疆
2020年10月13日

於本公告日期，本公司執行董事為劉俊先生及齊新會先生；本公司非執行董事為張國華先生、周傳有先生、郭全先生及胡承業先生；及本公司獨立非執行董事為胡本源先生、汪立今先生及黃翼忠先生。