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
于文江

非執行董事：
郭　全*(主席)*
周傳有*(副主席)*
胡承業
王立建

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，2022年6月2日

* *僅供識別*