

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

任命第七屆董事會主席及副主席

及

變更戰略與可持續發展(ESG)委員會、提名委員會、

薪酬與考核委員會及

審核委員會成員

及

更換公司秘書及授權代表

及

任命監事會主席

任命第七屆董事會主席及副主席

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因董事會將於2023年10月14日由第六屆換屆為第七屆，郭全先生被重選任命為本公司第七屆董事會主席(董事長)及周傳有先生被重選任命為本公司第七屆董事會副主席(副董事長)，任期均自2023年10月14日起至2026年10月13日止為期三年。

變更戰略與可持續發展(ESG)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及審核委員會成員

因董事會於2023年10月14日由第六屆換屆為第七屆，戰略與可持續發展(ESG)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及審核委員會成員變更如下：

戰略與可持續發展(ESG)委員會

自2023年10月14日起，戰略與可持續發展(ESG)委員會成員為郭全先生、周傳有先生、齊新會先生、王立建先生及王慶明先生，郭全先生任戰略與可持續發展(ESG)委員會主席。

提名委員會

自2023年10月14日起，提名委員會成員包括：郭全先生、胡本源先生及李道偉先生，郭全先生任提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

自2023年10月14日起，薪酬與考核委員會成員包括：胡本源先生、郭全先生、周傳有先生、王慶明先生及李道偉先生，胡本源先生任薪酬與考核委員會主席。

審核委員會

自2023年10月14日起，審核委員會成員包括：胡本源先生、胡承業先生及李道偉先生，胡本源先生任審核委員會主席。

更換公司秘書

董事會宣佈，林灼輝先生及李振振先生(「李先生」)已退任本公司聯席公司秘書，自2023年10月14日起生效。林灼輝先生及李先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼等退任聯席公司秘書之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，任命林兆榮先生為本公司公司秘書，自2023年10月14日起生效。林兆榮先生的簡歷如下：

林兆榮先生，現年63歲，在會計、企業諮詢領域擁有豐富的經驗。2004年至2020年，林先生任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所(合稱「普華永道」)合夥人。其現任職務包括：(i)自2022年6月起，任上海格派鎳鈷材料股份有限公司獨立非執行董事；(ii)自2023年5月起，任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(股份於聯交所上市(股份代號：1349))獨立非執行董事；及(iii)自2023年7月起，任蘇州貝康醫療股份有限公司(股份於聯交所上市(股份代號：2170))獨立非執行董事。1985年3月，林先生畢業於澳大利亞麥考瑞大學，取得經濟學學士學位，主修會計專業；1989年10月，畢業於澳大利亞新南威爾士大學，取得商學碩士學位，主修金融專業。林先生為香港會計師公會(HKICPA)會員、澳大利亞和新西蘭特許會計師公會(CAANZ，原澳大利亞特許會計師協會(ICAA))會員。

董事會謹此對李振振先生及林灼輝先生於其任內對本公司及附屬公司所作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎林兆榮先生之委任。

更換本公司授權代表

董事會宣佈，林灼輝先生退任本公司聯席公司秘書(自2023年10月14日起生效)後亦不再擔任本公司授權代表，同時任命林兆榮先生為本公司授權代表，自2023年10月14日起生效。

任命監事會主席

董事會宣佈，根據本公司於2023年10月13日召開的第七屆監事會(「監事會」)第一次會議通過的決議案，姚文英女士獲委任為監事會主席，任期自2023年10月14日起至2026年10月13日。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
主席
郭全

中國新疆
2023年10月14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、胡承業先生、王立建先生及陳陽女士；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