

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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。



## China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01258)

### 董事變更、總裁委任 及 董事委員會組成變動

董事會宣佈下列事項自2023年12月27日起生效：

- (1) 劉景偉先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會委員；
- (2) 高光夫先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會委員；
- (3) 龔亞妮女士已獲委任為非執行董事；及
- (4) 楊大勇先生已獲委任為本公司總裁。

#### 獨立非執行董事之辭任

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉景偉先生(「劉先生」)因需專注其他事業，已於2023年12月27日辭任本公司獨立非執行董事及董事會下轄審核委員會(「審核委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)委員的職務，並於同日生效。

劉先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東（「股東」）。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈委任高光夫先生（「高先生」）為獨立非執行董事，有關委任自2023年12月27日起生效。

高光夫先生，現年61歲，高級會計師，中南財經大學財政學研究生畢業，並曾作為訪問學者於法國格勒諾布爾大學學習。高先生曾任國家電力投資集團公司副總會計師及總經濟師、中國電力投資集團公司財務部主任及副總會計師、中電投財務有限公司總經理、國家電力公司財務與產權管理部副主任、中國電力國際有限公司（China Power International Holding Limited）董事、中國電力國際發展有限公司（香港聯合交易所上市公司，股份代碼：2380）非執行董事、上海電力股份有限公司（深圳交易所上市公司，股份代碼：600021）董事、國家電投遠達環保股份有限公司（深圳交易所上市公司，股份代碼：600292）董事等職務。高先生亦曾擔任中國會計學會理事及中國總會計師協會理事。

高先生作為獨立非執行董事之初始任期自2023年12月27日起為期3年，到期後自動續期3年，其中一方可向另一方發出不少於1個月之事先書面通知而終止，並須根據公司章程之規定輪值告退及重選。根據其委任函，高先生之袍金由薪酬委員會參考《中國有色礦業有限公司高級管理層薪酬管理暫行辦法》，並考慮高先生之職責程度、經驗及所需之能力以及可比較公司同類職位提供之薪酬而釐定。本公司應向高先生支付之袍金為每年稅前人民幣240,000元，並可按實際發生的票據報銷履行職責過程中所產生的合理的差旅、交通及交際費用。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生(i)於過去3年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」))概無任何關係；(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iv)概無於本公司或其任何其他附屬公司擔任任何職位；及(v)並無、亦不被視作於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無其他關於高先生之事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關高先生之資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈委任龔亞妮女士(「**龔女士**」)為非執行董事，有關委任自2023年12月27日起生效。

龔亞妮女士，現年43歲，彼於1997年至2001年於中南大學外國語學院英語(經濟貿易)專業學習，於2001年取得中南大學文學學士學位，於2008年取得北京大學經濟學院世界經濟專業之經濟學碩士學位。龔女士於2013年取得高級經濟師資格。龔女士於2001年加入中國有色礦業集團有限公司(「**中國有色集團**」，本公司於《上市規則》含義下之控股股東)之附屬公司的人事部任職，其後於中國有色集團及其附屬公司任職不同人力資源及企業管理等職位，包括人事部人事調配處副處長、人事部人事調配處處長、企業管理部(人事部)主任、中國有色集團人力資源部副主任。於2019年，彼被委任為中國贊比亞職業技術學院董事長。龔女士擁逾23年人力資源及企業管理從業經驗，亦為高級經濟師。

龔女士作為非執行董事之初始任期自2023年12月27日起為期3年，到期後自動續期3年，其中一方可向另一方發出不少於1個月之事先書面通知而終止，並須根據公司章程之規定輪值告退及重選。根據其服務合約，龔女士將不收取董事酬金，但可按實際發生的票據報銷履行職責過程中所產生的合理的差旅、交通及交際費用。

除上文所披露者外，於本公告日期，龔女士(i)於過去3年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係；(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iv)概無於本公司或其任何其他附屬公司擔任任何職位；及(v)並無、亦不被視作於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無其他關於龔女士之事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關龔女士之資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。於龔女士之委任生效後，本公司已滿足《上市規則》第13.92條的董事性別多元化要求。

### **董事委員會組成變動**

由於劉先生已辭任審核委員會主席及提名委員會委員之職務且自2023年12月27日起生效，高先生於同日獲委任為審核委員會主席及提名委員會委員，並於同日生效。

### **總裁委任**

茲提述本公司於2022年8月4日之公告，因張晉軍先生辭任本公司總裁(「總裁」)職務，自彼日起，本公司暫由本公司副總裁馬金平先生代為行使總裁職權。

董事會欣然宣佈，於2023年12月27日，楊大勇先生(「楊先生」)獲委任為本公司總裁，並於同日生效。

楊大勇，現年53歲，於2019年7月6日加入本公司高級管理層，主管合規管理工作。彼分別於2020年4月1日及2020年4月27日獲委任為本公司之首席合規官及聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）。彼於2022年3月7日辭任聯席公司秘書。楊先生於1992年參加工作，加入前中國對外貿易經濟合作部（現稱中國商務部（「商務部」））。他曾於商務部合作司擔任副處長、處長等職務，並曾在中國駐瑞士聯邦大使館經濟商務參贊處、中國駐法蘭西共和國大使館經濟商務參贊處任職。於2012年9月至2019年1月，楊先生擔任中國有色集團戰略規劃部副主任。楊先生畢業於北京外國語大學，獲法語學士學位，並於2011年9月至2012年8月期間，獲法國政府資助，在法國國家行政學院修讀國際公共管理專修課程。楊先生亦曾擔任本公司副總裁。

楊先生作為總裁之任期自2023年12月27日起為期3年，其中一方可向另一方發出不少於1個月之事先書面通知而終止。根據其委任函，楊先生之酬金由薪酬委員會參考《中國有色礦業有限公司高級管理層薪酬管理暫行辦法》，並考慮楊先生之職責程度、經驗及所需之能力以及可比較公司同類職位提供之薪酬而釐定。楊先生作為總裁之酬金金額暫未確定，有關金額將於本公司截至2023年12月31日止年度的年度報告內披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)於過去3年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係；(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iv)概無於本公司或其任何其他附屬公司擔任任何職位；及(v)並無、亦不被視作於本公司任何股份、相關股份或債券（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無其他關於楊先生之事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關楊先生之資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

董事會謹藉此機會對劉景偉先生多年來對董事會及本公司所作出之寶貴及傑出貢獻表示感謝，並熱烈歡迎高光夫先生及龔亞妮女士加入董事會、楊先生成為本公司總裁。

承董事會命  
中國有色礦業有限公司  
楊赫  
主席

2023年12月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事楊赫先生；非執行董事譚耀宇先生及龔亞妮女士；以及獨立非執行董事邱定蕃先生、高光夫先生及關浣非先生。