

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。



ZHAOJIN

**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招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)

(股份代號：1818)

**2022年第一次臨時股東大會投票結果  
及  
重選第七屆董事會董事  
及  
重選監事會監事  
及  
委任第七屆董事會董事長、副董事長及第七屆監事會主席  
及  
委任第七屆董事會轄下各委員會之成員**

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)於2022年2月10日刊發的通函(「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相同涵義。

本公司已於2022年2月26日(星期六)上午九時正在中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2022年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

## 臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為3,270,393,204股股份。

所有該等股份之持有人均有權利出席及於臨時股東大會上就提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票。親身出席臨時股東大會的本公司股東或彼等的委任代表共持有2,533,839,419股有投票權股份及佔本公司已發行股份總數約77.48%。概無任何股份僅賦予其持有人權利出席臨時股東大會及僅可於臨時股東大會上就提呈的任何決議案投反對票。根據上市規則第13.40之規定概無任何股份於臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東大會主席要求就於日期為2022年2月10日的臨時股東大會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在臨時股東大會上擔任投票的監察員。

於臨時股東大會上投票表決通過的決議案結果如下：

普通決議案	投票票數 (概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准下列董事候選人為本公司第七屆董事會之董事，任期由本臨時股東大會結束日期起計，為期三年：			
(a) 重選翁占斌先生為本公司執行董事。	2,491,713,602股 (98.337471%)	42,125,817股 (1.662529%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(b) 重選姜桂鵬先生為本公司執行董事。	2,531,456,168股 (99.905943%)	2,383,251股 (0.094057%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(c) 重選王立剛先生為本公司執行董事。	2,311,898,783股 (91.240935%)	221,940,636股 (8.759065%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(d) 重選丁軍先生為本公司非執行董事。	2,526,657,379股 (99.716555%)	7,182,040股 (0.283445%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(e)	重選李廣輝先生為本公司非執行董事。	2,527,420,379股 (99.746667%)	6,419,040股 (0.253333%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(f)	重選高敏先生為本公司非執行董事。	2,490,136,766股 (98,275240%)	43,702,653股 (1.724760%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(g)	重選黃震先生為本公司非執行董事。	2,312,356,595股 (91.259003%)	221,482,824股 (8.740997%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(h)	重選自2007年4月起將已服務超過九年之陳晉蓉女士為本公司獨立非執行董事。	2,335,663,635股 (92.178834%)	198,175,784股 (7.821166%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(i)	重選自2007年5月起將服務已超過九年之蔡思聰先生為本公司獨立非執行董事。	2,288,544,735股 (90.319249%)	245,294,684股 (9.680751%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(j)	重選魏俊浩先生為本公司獨立非執行董事。	2,533,837,419股 (99.999921%)	2,000股 (0.000079%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(k)	重選申士富先生為本公司獨立非執行董事。	2,482,870,224股 (99.999919%)	2,000股 (0.000081%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准下列監事候選人為本公司第七屆監事會之股東代表監事，任期由本臨時股東大會結束日期起計，為期三年：			
	(a) 重選王曉杰先生為本公司股東代表監事。	2,482,870,224股 (99.999919%)	2,000股 (0.000081%)	0股 (0%)
	由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(b) 重選鄒超先生為本公司股東代表監事。	2,375,574,701股 (93.753956%)	158,264,718股 (6.246044%)	0股 (0%)
	由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	批准本公司第七屆董事會及監事會成員之薪酬方案並與該等董事會及監事會之成員就薪酬事項訂立書面合約。	2,533,837,419股 (99.999921%)	2,000股 (0.000079%)	0股 (0%)
	由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	建議在中國註冊發行不超過人民幣100億元超短期融資券及授權董事會處理註冊發行超短期融資券相關事宜(載於本公司日期為2022年2月10日的通函內)。	2,527,725,546股 (99.758711%)	6,113,873股 (0.241289%)	0股 (0%)
	由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。			

## 第七屆董事會董事之重選

於臨時股東大會，本公司第六屆董事會之董事翁占斌先生、姜桂鵬先生、王立剛先生、丁軍先生、李廣輝先生、高敏先生、黃震先生、陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生獲重選為第七屆董事會董事，彼等之履歷詳情如下：

**翁占斌先生**，56歲，1966年3月生，畢業於包頭鋼鐵學院採礦工程系，獲得東北大學礦業工程系碩士學位，擁有工程技術應用研究員資格，並獲得長江商學院EMBA學位，現任山東招金董事長，本公司執行董事及董事長。翁先生現同時擔任斯派柯國際有限公司董事。翁先生於黃金生產行業擁有近三十年經驗。翁先生曾先後擔任招遠市夏甸金礦副科長及礦區主任、招遠市金翅嶺金礦副礦長及黨委副書記、山東招金金翅嶺礦冶有限公司黨委副書記、副董事長、副總經理、本公司金翅嶺金礦礦長、山東招金總經理和本公司執行董事等職務。翁先生曾獲得多個省級及國家級獎項，如「十五」期間全國黃金行業科技標兵、「十一五」期間全國黃金行業科技突出貢獻獎、「十一五」期間全國黃金行業勞動模範、「十二五」全國黃金行業科技突出貢獻者、山東省富民興魯勞動獎章、山東省優秀企業家、全國優秀企業家、泰山產業領軍人才、中國證券金紫荊獎之最具影響力上市公司領袖獎等榮譽以表揚其於技術及業務管理方面的成就，更有五項發明獲得國家專利。翁先生自2010年2月起擔任本公司非執行董事，自2010年11月起擔任本公司執行董事及總裁，自2013年6月起擔任本公司副董事長，自2014年1月起擔任本公司董事長並辭去副董事長及總裁之職務。

截至本公告日期，翁先生通過本公司員工股權認購計劃持有本公司1,200,000股股份的權益。

**姜桂鵬先生**，43歲，1979年1月生，畢業於山東理工大學採礦工程專業，工程師。現任本公司執行董事、總裁。姜先生現同時擔任本公司附屬公司甘肅招金礦業有限公司董事長，甘肅省合作早子溝金礦有限公司（「早子溝金礦」）及甘肅招金貴金屬冶煉有限公司董事。姜先生於1995年8月至2019年2月期間曾先後擔任本公司夏甸金礦主任、科長，本公司大尹格莊金礦副礦長，托里縣招金鑫合礦業有限公司總經理，早子溝金礦總經理；於2019年2月至2020年7月期間擔任本公司總裁助理兼早子溝金礦總經理；2020年7月至2021年7月期間擔任本公司甘肅區域總監，於2021年7月至2022年1月期間擔任本公司安全總監兼甘肅區域總監。姜先生曾獲得中國黃金協會科學技術一等獎，新疆維吾爾自治區勞動模範等榮譽稱號。姜先生自2022年1月起擔任本公司執行董事、總裁。

截至本公告日期，姜先生通過本公司員工股權認購計劃持有本公司300,000股股份的權益。

王立剛先生，50歲，1972年7月生，畢業於山東經濟學院勞動經濟管理專業，清華大學EMBA學位、工程碩士，擁有高級黃金投資分析師及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)聯席成員資格。現任本公司執行董事、副總裁兼董事會秘書。現同時擔任斯派柯國際有限公司董事等職務。王先生曾先後在招遠市北截金礦、山東招金等單位擔任多個管理職務，自2004年起先後任本公司總經理辦公室主任、董事會辦公室主任、董事會秘書助理及斯派柯國際有限公司總經理等職務。王先生自2007年12月起擔任本公司董事會秘書，自2013年2月起擔任本公司副總裁，自2018年3月起擔任本公司執行董事。

截至本公告日期，王先生通過員工股權認購計劃持有本公司1,000,000股股份的權益。

丁軍先生，44歲，1978年5月生，畢業於遼寧工程技術大學礦業工程專業，並獲得北京科技大學博士學位，高級工程師，高級管理諮詢師。現任本公司非執行董事、副董事長，並任復星智慧製造與大宗產業運營委員會副主任、聯席首席戰略官、復星資源集團副董事長兼執行總裁。2007年7月至2010年4月，在中國鋼研科技集團公司擔任企劃部投資管理處主管，並於2008年10月至2009年10月期間，在國家發展和改革委員會高技術產業司綜合處借調；2010年4月至2018年10月，在中國中煤能源集團有限公司，歷任企業發展部戰略規劃主管、項目經濟評估中心主任(正處級)、戰略規劃處處長(正處級)、重組併購處處長(正處級)，並於2015年11月至2018年10月期間，中國共產黨中央委員會組織部派任掛職寧夏國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任(副廳級)；2018年10月至2020年3月，在光大興隴信託有限責任公司，擔任創新發展事業部書記、總經理、兼機構金融事業部書記、兼戰略研究員；2020年7月至2020年10月，擔任復星資源集團執行總裁；2020年10月起，擔任復星智慧製造與大宗產業運營委員會副主任、聯席首席戰略官、復星資源集團副董事長兼執行總裁。丁先生自2022年1月起擔任本公司非執行董事。

**李廣輝先生**，50歲，1972年1月出生，畢業於河北煤炭建築工程學院採礦工程專業，並獲得對外經濟貿易大學工商管理碩士學位，高級工程師。現任本公司非執行董事，並任山東招金副總經理，招金有色礦業有限公司(「**招金有色**」)董事長兼總經理。李先生於1997年8月至2001年6月期間擔任招遠市羅山金礦生產技術科科員，於2001年6月至2014年7月期間歷任山東招金市場部副經理，山東安盛華珠寶首飾有限公司副總經理，山東招金金銀精煉有限公司副總經理，永興招金貴金屬加工製造有限公司副總經理，山東招金銀樓珠寶有限公司常務副總經理、總經理等職務，於2014年7月至2017年2月期間擔任本公司蠶莊金礦礦長，於2017年2月至2022年1月期間擔任山東招金總經理助理兼投資開發總監、招金有色董事長兼總經理。李先生曾獲得中國黃金協會科學技術二等獎、山東省優秀職工創新進步三等獎等榮譽獎項。李先生自2022年1月起擔任本公司非執行董事。

**高敏先生**，49歲，1973年7月生，獲得上海師範大學英美文學研究學士學位及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。現任本公司非執行董事、並任聯交所上市公司復星國際有限公司(股票代號：00656)全球合夥人、副總裁、聯席首席人力資源官、聯交所上市公司寶樹集團(股票代號：01761)董事長、大健康委員會聯席總裁、產業互聯網事業群聯席總裁、德邦證券股份有限公司非執行董事、百合佳緣股份有限公司非執行董事。高先生曾先後任職於上證所上市的豫園股份(股票代碼：600655)非執行董事、副總裁及下屬產業集團董事長、上海鋼聯電子商務有限公司非執行董事、上海復星高科技(集團)有限公司總裁助理兼任人力資源總部聯席總經理、復地(集團)股份有限公司副總裁及下屬城市公司董事長，分管人力資源，企業大學及部分業務工作。高先生為外部知名管理諮詢機構特聘專家。高先生自2016年2月起擔任本公司非執行董事。

**黃震先生**，51歲，1971年11月生，畢業於上海財經大學，擁有碩士學位。現任本公司非執行董事兼於上證所上市的豫園股份(股票代碼：600655)董事長及總裁、金徽酒股份有限公司(股票代碼：603919)董事及捨得酒業股份有限公司(股票代碼：600702)董事。2012年10月至2013年7月擔任上海家化聯合股份有限公司(以下簡稱「**上海家化**」)事業二部部長兼任上海佰草集化妝品有限公司(「**佰草集**」)總經理。2013年7月至2014年5月擔任上海家化總經理助理兼事業二部部長兼任佰草集總經理。2014年5月至2017年1月擔任上海家化副總經理兼佰草集事業部總經理。2017年1月至2017年9月擔任上海家化副總經理。2017年9月至2019年12月擔任豫園股份副總裁。2019年12月起擔任豫園股份總裁。黃先生自2019年10月起擔任本公司非執行董事。

**陳晉蓉女士**，63歲，1959年10月生，畢業於中國人民大學，現為副教授，擁有中國會計師資格、獨立董事資格。現任本公司獨立非執行董事，並任清華大學經濟管理學院、北京聯合大學教師、山東產業技術研究院風控總監、產研博正管理學院執行院長。陳女士亦為於上證所上市的中科星圖股份有限公司(股票代號：688568)、北京四方繼保自動化股份有限公司(股票代號：601126)及於億陽信通股份有限公司(股票代號：600289)之獨立非執行董事。陳女士專攻公司財務管理、上市公司財務報告分析、企業資本運營、企業組織與風險控制、企業全面預算管理等領域的研究、教學與諮詢，在企業改制、企業全面預算管理、資本運營、企業內控等方面積累了豐富的經驗。陳女士曾任信息產業部中國信息產業研究院財務處副處長等職務、北京華清財智企業管理顧問公司副總經理等職務。陳女士曾獲得北京市優秀中青年骨幹教師、北京市經委優秀教師等稱號。陳女士自2007年4月起擔任本公司獨立非執行董事。

**蔡思聰先生**，63歲，1959年4月生，持有英國威爾斯大學之工商管理碩士學位、澳大利亞蒙納士大學之商業法律碩士學位、林肯大學之榮譽管理博士學位及加拿大特許管理學院之院士。現任本公司獨立非執行董事，並任中潤證券有限公司副主席。蔡先生亦為均於聯交所主板上市的耀萊集團有限公司(股票代號：0970)、綠葉製藥集團有限公司(股票代號：2186)及創業板上市的第一信用金融集團有限公司(股票代號：8215)之獨立非執行董事。蔡先生亦為證券商協會有限公司永遠名譽會長、香港董事學會資深會員、英國財務會計師公會資深會員、澳大利亞公共會計師資深會員、法則合規師協會之資深會員、香港特別行政區第四屆、第五屆及第六屆行政長官選舉委員會委員、香港特別行政區第十二屆及第十三屆全國人大代表選舉委員會成員、汕頭市政協委員、汕頭市海外聯誼會常務理事及陳葆心學校榮譽校長。蔡先生於證券業及商業管理方面擁有豐富經驗。蔡先生自2007年5月起擔任本公司獨立非執行董事。



**魏俊浩先生**，61歲，1961年11月生，教授(博士後)及博士生導師。魏先生現任本公司獨立非執行董事並任中國地質大學(武漢)資源學院教授，兼任中央地勘基金監理工程師、中國礦業權評估師協會常務理事、中國地質學會境外資源委員會委員、中國地質學會礦山地質委員會委員。魏先生長期從事中大比例尺成礦預測與找礦研究，在地質科研及勘查實踐上擁有三十餘年工作經驗。魏先生提出的「成礦場理論」，在國內黃金行業頗有名氣。同時魏先生作為項目負責人主持國家級、省部級及企業項目80餘項。在1997-1999年期間，在遼寧五龍金礦危機礦山找礦中新增儲量20餘噸。2004-2007年期間，陝西潼關黃金礦業公司地質科研找礦研究中，新增地質儲量17噸。2006-2009年期間，承擔山東煙台鑫泰黃金公司地質找礦研究項目中，工程驗證新增儲量15噸，在青海玉樹銅鉛鋅找礦項目中獲得儲量120餘萬噸，在四川夏塞鉛鋅礦找礦獲得重大突破。同時在其他找礦項目中也獲得了明顯的找礦效果，一些找礦成果分別在「中國黃金報」、「中國礦業報」及「中國冶金報」等國內多家大型專業報紙進行了數次報道。目前培育碩士、博士研究生120餘名。魏先生自2016年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

**申士富先生**，56歲，1966年11月生，教授級高工，博士，碩士生導師，主要進行資源綜合利用技術及礦物加工技術研究。現任本公司獨立非執行董事，北京礦冶科技集團有限公司(「北京礦冶集團」)選礦研究設計所首席專家，亦為於深圳證券交易所上市的懷集登雲汽配股份有限公司(股票代號：002715)獨立非執行董事。申先生曾就職於青島魯碧水泥有限公司(原青島嶗山水泥廠)，先後任化驗室主任、生產部部長、廠長助理等職務。申先生被聘為中國無機化工學會學術帶頭人、中國非金屬礦工業協會石墨專業委員會專家委員、中國有色金屬學會技術專家工作委員會專家委員等。作為主要工作者，申先生曾主持或參與國家「十五」、「十一五」、「十二五」科技支撐課題、「十三五」重點研發計劃專項課題國家高新技術產業化項目、國家「863」項目、國家「973」、山東省重大科技創新工程項目等項目，承擔企業委託課題40餘項(包括各種礦物的選礦、尾礦綜合利用、礦物材料、危廢無害化處置及資源綜合利用等方面)，獲省部級科技進步一等獎4項，北京礦冶集團科技進步一等獎6項，獲國家專利20餘項。申先生曾獲青島市嶗山區「十佳傑出青年」、「新長征突擊手」，北京礦冶集團選礦研究設計所先進個人等榮譽。申先生自2016年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

除上文披露者外，於本公告日期，上述董事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格。上述董事沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。此外，彼等與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼等均不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

上述董事已與本公司簽訂服務合約，獲委任的任期將由臨時股東大會結束日期起計三年。執行董事在任期內不在本公司領取固定工資作為董事薪酬，而是按中國的相關規定及本公司採納的薪酬政策與本公司業績及執行董事的工作表現掛鉤，由董事會提名與薪酬委員會對本公司管理層考評後釐定。非執行董事在任期內將不收取任何董事薪酬，而是由各自股東依據非執行董事在各自單位擔任的具體行政職務，並經各自股東考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定薪酬。獨立非執行董事在其服務合約項下提供服務的報酬將為每人每年人民幣160,000元(除稅前)。乃由董事會經參考彼等於本公司的職務及責任及現行市場比率而釐定。

除上文披露者外，上述董事已確認並無其他與彼有關之事宜需要股東垂注，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### **第七屆監事會監事之重選**

於臨時股東大會，本公司第六屆監事會之股東代表監事王曉杰先生及鄒超先生獲重選為第七屆監事會股東代表監事，趙華女士於本公司於2022年1月23日舉行的職工代表大會上獲重選為第七屆監事會職工代表監事，彼等之履歷詳情如下：

**王曉杰先生**，49歲，1973年4月生，畢業於山東省信息工程學校應用電子技術專業、青島化工學院計算機應用專業及中共山東省委黨校經濟管理專業，教授級高級政工師。現任本公司監事會主席、山東招金董事、黨委副書記及工會主席，於深圳證券交易所上市的寶鼎科技股份有限公司(股票代碼：002552)監事會主席。王先生曾先後擔任招遠市黃金軟件科技有限公司副經理、山東招金信息中心副經理、經理。王先生曾於2007年4月至2018年3月6日期間擔任本公司股東代表監事及監事會主席。王先生自2019年2月26日起重新獲委任為本公司股東代表監事並任監事會主席。

**鄒超先生**，40歲，1982年5月生，畢業於上海財經大學企業管理專業，碩士研究生。現任本公司監事、於上證所上市的豫園股份執行總裁兼首席財務官，亦為上證所上市的金徽酒股份有限公司(股票代號：603919)董事及捨得酒業股份有限公司(股票代碼：600702)董事。鄒先生先後任職於畢馬威華振會計師事務所助理經理，世茂房地產財務管理中心財務高級經理、創新金融部負責人，歷任復星地產控股有限公司預算分析總監、財務高級總監、復地(集團)股份有限公司總裁助理兼首席財務官，在大型企業財務管理方面積累了豐富經驗。鄒先生自2018年8月起擔任本公司股東代表監事。

**趙華女士**，45歲，1977年1月生，畢業於山東省青年管理幹部學院會計學專業，國際會計師、高級國際財務管理師、政工師。現任本公司職工代表監事，並就職於本公司河東金礦任黨委副書記及工會主席，歷任本公司蠶莊金礦財務科科長及副礦長等職，在財務方面擁有十多年工作經驗。趙華女士自2016年2月起擔任本公司監事會監事。

截至本公告日期，趙華女士通過員工股權認購計劃持有本公司200,000股股份的權益。

除上文披露者外，於本公告日期，上述監事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格。彼等沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。此外，彼等與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼等均不曾遭受任何法定或監管機關的公開制裁。

上述監事已與本公司簽訂服務合約，獲委任的任期將由臨時股東大會結束日期起計三年。股東代表監事在任期內將不在本公司領取任何監事薪酬，而是由各自股東依據監事在各自股東單位擔任的具體行政職務，並經各自股東考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定薪酬。職工代表監事在任期內不在本公司領取固定工資作為監事薪酬。而是根據其在本公司擔任的職務，彼所獲得的薪酬將按中國的相關規定及本公司採取薪酬與公司業績及其工作表現掛鈎的政策，由本公司管理層對本公司中層管理人員考評後釐定。

除上文披露者外，上述監事已確認並無其他與彼等有關之事宜需要股東垂注，亦無任何其他有關彼的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### **委任第七屆董事會董事長、副董事長及第七屆監事會主席**

董事會欣然宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第七屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任(i)翁占斌先生為第七屆董事會董事長；(ii)丁軍先生為第七屆董事會副董事長，彼等之委任自2022年2月26日起生效。

監事會也欣然宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第七屆監事會第一次會議，監事會一致同意委任王曉杰先生為第七屆監事會主席，其委任自2022年2月26日起生效。

### **委任第七屆董事會轄下各委員會之成員**

董事會進一步宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第七屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任以下第七屆董事會轄下之審計委員會、提名與薪酬委員會、戰略委員會、地質與資源管理委員會及安全環保委員會之成員，自2022年2月26日起生效。

#### **審計委員會**

陳晉蓉女士、黃震先生及蔡思聰先生三位為審計委員會成員，由陳晉蓉女士擔任審計委員會主席。

#### **提名與薪酬委員會**

蔡思聰先生、王立剛先生、高敏先生、陳晉蓉女士及魏俊浩先生五位為提名與薪酬委員會成員，由蔡思聰先生擔任提名與薪酬委員會主席。

## 戰略委員會

翁占斌先生、丁軍先生及李廣輝先生三位為戰略委員會成員，由翁占斌先生擔任戰略委員會主席。

## 地質與資源管理委員會

魏俊浩先生、李廣輝先生及申士富先生三位為地質與資源管理委員會成員，由魏俊浩先生擔任地質與資源管理委員會主席。

## 安全環保委員會

姜桂鵬先生、王立剛先生及申士富先生三位為安全環保委員會成員，由姜桂鵬先生擔任安全環保委員會主席。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
翁占斌

中國·招遠，2022年2月26日

執行董事： 翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生

非執行董事： 丁軍先生、李廣輝先生、高敏先生及黃震先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生