

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，並明確表示概不會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。

**淮北綠金產業投資股份有限公司**  
**(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.\*)**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2450)

**建議續聘及委任第三屆董事會執行董事**

**建議續聘及委任第三屆董事會執行董事**

淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)任期將於2025年1月屆滿，在選出第三屆董事會之前，各董事應繼續履行其職責。董事會目前由八名董事組成，包括五名執行董事(劉勇先生、秦加朋先生、趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生)及三名獨立非執行董事(郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士)。

董事會審議並批准續聘及委任以下第三屆董事會執行董事候選人：

(i) **建議續聘執行董事**

董事會建議續聘劉勇先生、秦加朋先生為第三屆董事會執行董事。

(ii) **建議委任執行董事及委任環境、社會及管治委員會成員**

董事會建議委任毛鴻顯先生及姚明磊先生為第三屆董事會執行董事。毛鴻顯先生將於其執行董事任命生效後獲委任為本公司環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員。

### (iii) 執行董事退任

趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生已通知董事會，彼等將辭任執行董事，且不會尋求重選連任（「退任」）。張爭光先生亦將辭去環境、社會及管治委員會成員職務。其退任將自本公司將於2025年1月17日召開的股東特別大會（「股東特別大會」）選舉第三屆董事會執行董事之日起生效。趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生已分別確認，彼等與董事會均無意見分歧，且並無有關其各自退任的任何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（「股東」）垂注。董事會希望藉此機會對趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生於任職期間對本公司的貢獻致以謝意。陸浚哲女士將繼續擔任本公司聯席公司秘書及本公司授權代表。

上述執行董事候選人均符合中華人民共和國（「中國」）相關法律、法規、本公司組織章程細則（「章程細則」）及聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定的執行董事任職資格，且董事會同意以普通決議案形式提交上述候選人名單供股東特別大會審議批准。股東特別大會將選舉四名執行董事，彼等將組成第三屆董事會的一部分。

第三屆董事會執行董事任期三年。根據中國相關法律、法規及章程細則的規定，第三屆董事會執行董事候選人須經股東於股東特別大會審議批准。執行董事的任期自股東特別大會批准之日起生效，至第三屆董事會任期屆滿時（或新一屆董事會獲選舉的股東大會結束時）為止。

第三屆董事會執行董事候選人的履歷詳情載於本公告附錄一。

### 一般事項

本公司擬於股東特別大會上提呈有關決議案，尋求股東批准建議續聘及委任第三屆董事會執行董事。

建議續聘及委任第三屆董事會執行董事的決議案將於股東特別大會上以普通決議案方式審議及批准。

一份載有（其中包括）(i)建議續聘及委任第三屆董事會執行董事的決議案；及(ii)股東特別大會通告詳情的通函，將根據上市規則及公司章程寄發予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將自2024年12月18日(星期三)至2025年1月17日(星期五)(包括首尾兩天)止暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司H股及內資股過戶登記手續。於2025年1月17日名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人應有權出席股東特別大會並於會上投票。對於打算出席股東特別大會並於會上投票的股東，所有過戶文件連同有關股票須於2024年12月17日(星期二)下午4時30分前送達本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就本公司H股持有人而言)，或本公司的中國總部，地址為中國安徽省淮北市烈山區宋疇鎮陶博路3號雙創服務中心4樓(就本公司內資股持有人而言)。

承董事會命  
淮北綠金產業投資股份有限公司  
董事長兼執行董事  
劉勇

中國安徽，2024年11月28日

於本公告日期，執行董事為劉勇先生、秦加朋先生、趙松先生、陸浚哲女士及張爭光先生；及獨立非執行董事為郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。

\* 僅供識別

## 附錄一

董事候選人的履歷詳情如下：

**劉勇先生**，現年52歲，自2018年12月6日起擔任董事長兼執行董事。彼主要負責(其中包括)監督董事會、本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)的運營及管理、安全生產及業務協調。劉先生擁有逾17年的管理相關經驗。自2017年12月至2018年3月，彼擔任淮北市建投東明石化油品銷售有限公司的一名董事。自2017年11月至2018年5月，彼擔任淮北市交投石化油品銷售有限公司的董事長。自2017年3月至2018年3月，彼擔任三亞新湖混凝土有限公司的一名董事。自2016年4月至2019年1月，彼擔任淮南通鳴礦業有限公司(「**通鳴礦業**」，為本公司非全資附屬公司)的一名董事。自2016年2月至2018年6月，彼擔任淮北連通市政工程有限公司(「**連通市政**」，為本公司非全資附屬公司)的一名董事。自2015年7月至2018年12月，彼擔任淮北市建投交通投資有限公司(「**淮北交通投資**」)業務發展主管。自2006年9月至2015年7月，彼擔任淮北市同創融資擔保集團有限公司的一名職員，負責管理工作。

劉先生目前亦為連通市政董事長，淮南通泰銅金礦業有限公司(「**通泰銅金**」，為本公司非全資附屬公司)及安徽中冶淮海裝配式建築有限公司的一名董事，以及淮北市互信典當有限公司的一名監事。

劉先生於1995年12月畢業於安徽財經大學(前稱安徽財貿學院)，彼於該校完成了工業經濟管理課程。劉先生於1999年5月獲得中華人民共和國財政部認可的中級會計師資格。

劉先生將與本公司訂立服務合約，且不會就擔任執行董事一職收取薪酬。

**秦加朋先生**，現年54歲，自2018年12月6日起擔任執行董事。彼主要負責監督本集團的安全生產、內部控制、生產及銷售以及連通市政的總體管理。秦先生擁有逾20年的管理相關經驗。加入本集團前，自2017年5月至2017年12月，彼擔任淮北市金安駕校有限責任公司副總經理。自2016年10月至2018年3月，彼分別擔任淮北市金鷹機動車環保尾氣檢測有限公司及淮北市金盾機動車檢測有限公司的一名董事。自2016年8月至2018年8月，彼擔任淮北交通投資的一名董事。自2014年2月至2018年2月，彼擔任淮北市融通實業有限公司的一名董事。

秦先生現時亦為連通市政的董事兼副總經理以及淮北連通市政工程有限公司第一分公司負責人。

秦先生於1991年7月畢業於安徽省化工學校，獲儀器自動化專業證書。彼於1995年7月進一步獲得安徽開放大學(前稱安徽廣播電視大學)的計算機應用證書。

秦先生將與本公司訂立服務合約，且不會就擔任執行董事一職收取薪酬。

**毛鴻顯先生**，現年33歲，擁有逾9年的工程及管理相關經驗。自2018年12月至2024年3月，彼擔任執行董事。自2016年4月至2018年12月，彼擔任淮北交通投資的業務經理。自2013年7月至2016年3月，彼於淮北礦業股份有限公司擔任技術員。彼自2018年12月起為通鳴礦業的董事兼副總經理。

毛先生於2013年6月畢業於中國礦業大學，獲工程學學士學位，主修電氣工程及自動化。

毛先生將與本公司訂立服務合約，且不會就擔任執行董事一職收取薪酬。

**姚明磊先生**，現年29歲，自2024年11月起，彼擔任本公司的證券投資部部長。加入本公司前，自2024年7月至2024年10月，彼為淮北市建投控股集團有限公司(「**淮北建投**」，為本公司控股股東)的融資部副部長。自2022年11月至2024年6月，彼為淮北建投的融資一部副部長，以及自2019年11月至2022年10月為淮北建投的融資一部融資經理。

姚先生於2019年6月畢業於安徽三聯學院，獲財務管理學士學位。

姚先生將與本公司訂立服務合約，且不會就擔任執行董事一職收取薪酬。

如上述候選人獲委任為執行董事，彼等均將與本公司訂立服務合約，並任職至第三屆董事會任期屆滿。根據相關規定和機制釐定第三屆董事會執行董事的薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，執行董事候選人已確認彼等(i)並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦無受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門或證券交易所施加的任何懲罰或監管制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，本公司認為並無其他須予披露的資料，各執行董事候選人亦無牽涉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的事項，且並無其他事項須提請股東及聯交所垂注。