

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



FEISHANG

Feishang Anthracite Resources Limited

飛尚無煙煤資源有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1738)

執行董事委任

董事會宣佈，王先生獲委任為本公司執行董事，自二零一九年十一月二十五日起生效。

委任執行董事

飛尚無煙煤資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈王濤先生(「王先生」)獲委任為執行董事，自二零一九年十一月二十五日起生效。

王濤先生的履歷詳情

王濤先生，43歲，在會計及財務領域具有逾20年經驗。彼於二零一七年三月獲委任為貴州永福礦業有限公司(本公司間接持有70%權益的附屬子公司)董事，於二零一六年七月獲委任為貴州浦鑫能源有限公司(「貴州浦鑫」，本公司的間接全資附屬公司)董事，於二零一四年十月獲委任為貴州浦鑫的財務總監，於二零一零年四月擔任貴州浦鑫財務部部長。除上文所披露者外，王先生並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。加入本集團之前，王先生曾於二零零三年八月至二零一零年四月擔任虎彩集團有限公司預算成本經理。於這段期間，王先生主要負責制定實施財務政策及戰略，建設績效體系。彼於二零零二年一月至二零零三年五月擔任上海福臨門食品有限公司遼寧分公司財務負責人，負責對遼寧分公司財務部日常管理，包括制定資金計畫、審批各項財務收支以及評估市場投入的有效性。彼於一九九九年八月至二零零一年十二月擔任羅馬瓷磚有限公司成本會計，負責對公司生產成本進行核實、分析及檢討。王先生於一九九九年六月畢業於北京林業大學，獲經濟學學士學位。彼於二零零三年九月自中華人民共和國財政部獲會計師資格。王先生於本公告日期前三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

根據王先生與本公司於二零一九年十一月二十五日訂立的服務協議，除非一方提前一個月書面通知另一方終止服務協議，王先生獲委任的特定年期為二零一九年十一月二十五日起計為期三年，並須按本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。王先生可獲得每年1港元的董事袍金及年薪人民幣260,000.00元，連同酌情花紅，由董事會參照其於本公司的職責及責任釐定及不時予以檢討。

於本公佈日期，王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份中擁有任何權益。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定，概無任何其他須予披露之資料或王先生涉及須予披露之任何事宜，且概無任何有關王先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
飛尚無煙煤資源有限公司
主席
韓衛兵

香港，二零一九年十一月二十五日

於本公佈日期，本公司的執行董事為韓衛兵先生、胡陸保先生、王濤先生、譚卓豪先生、黃華安先生及余銘維先生；及本公司的獨立非執行董事為盧建章先生、黃祖業先生及王秀峰先生。