

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 委任總經理

董事會欣然宣佈，委任劉俊先生為本公司總經理，自2019年12月11日起生效。

委任總經理

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任本公司執行董事及副總經理劉俊先生為本公司總經理，自2019年12月11日起生效至2020年10月13日止，即第五屆董事會任期屆滿之日期。與此同時，劉俊先生不再擔任本公司副總經理，自2019年12月11日起生效。

劉俊先生，現年54歲，自2017年10月起擔任本公司執行董事及副總經理。劉先生於1983年9月至1987年7月就讀於昆明理工大學，主修採礦工程專業，取得學士學位。劉先生從事新疆有色金屬工業相關專業技術及企業管理工作累計擁有逾32年之經驗，於1991年5月至2005年8月歷任喀拉通克銅鎳礦採礦車間副主任、生產技術科科長、副總工程師、總工程師及副礦長，於2005年9月至2008年8月出任本公司執行董事、副總經理及喀拉通克銅鎳礦礦長，於2008年9月至2014年1月出任本公司執行董事及副總經理，於2014年2月至2015年3月出任新疆亞歐稀有金屬股份有限公司董事及總經理，於2015年3月至2017年10月出任本公司總工程師。劉先生

自2017年7月起亦出任本公司黨委書記。劉先生因其對高冰鎳吹煉、還原工序及工業化生產所作出的貢獻，於2004年獲新疆人民政府頒發科學技術進步二等獎。

於本公告日期前三年至今，劉先生亦擔任若干本公司附屬公司的董事、董事長及總經理。即擔任新疆喀拉通克礦業有限責任公司的董事長，新疆亞克斯資源開發股份有限公司的董事長，新疆眾鑫礦業有限責任公司的董事，陝西新鑫礦業有限責任公司的董事及總經理，及新疆蒙西礦業有限責任公司的董事。

除上述披露者外，於本公告日期前三年，劉先生概無於本公司或其附屬公司擔任其他任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何其他重要委任。

劉先生擔任本公司總經理之酬金乃根據本公司於2017年舉行之股東特別大會通過的有關其獲委任為第五屆董事會執行董事的酬金，及董事會批准通過的本公司高級管理層酬金政策釐定。本公司將不會向劉先生支付任何董事酬金，而本公司應付劉先生的酬金將根據總經理職位的酬金標準及支付程序釐定。

於本公告日期，劉先生概無於證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

劉先生概無涉及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)條所述的任何事宜，亦無與劉先生相關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
林灼輝、張俊杰

中國新疆，2019年12月11日

於本公告日期，執行董事為郭全先生及劉俊先生；非執行董事為張國華先生、周傳有先生及胡承業先生；及獨立非執行董事為胡本源先生、汪立今先生及黃翼忠先生。

* 僅供識別