

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，概不對因本公告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。



首鋼福山資源集團有限公司 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：639)

執行董事、獨立非執行董事 及 董事委員會成員之委任

執行董事之委任

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，王冬明先生（「王先生」）獲委任為本公司執行董事及執行委員會（「執行委員會」）成員，任期由二零二零年六月三十日起生效。

王冬明先生，45歲，於英國威爾斯大學畢業，取得工商管理碩士學位。

王先生於首鋼集團有限公司工作多年，期間曾擔任首鋼國際礦產資源公司之助理總經理，組織多個海外礦產資源專案的收購工作，彼亦曾出任本公司的助理總經理。王先生現時於首鋼控股（香港）有限公司擔任資本運營部總經理及於本公司若干附屬公司擔任董事。王先生在礦產資源貿易、投資和資本運作領域有豐富的經驗。彼亦分別取得香港證券及投資學會頒發之資產管理類別及證券類別從業員資格證書。

王先生將與本公司旗下一間全資附屬公司簽訂服務協議，當中並無訂明固定任期，但須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司之章程細則（「細則」）規定輪席告退及進行重選連任。故此，王先生之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可重選連任。根據該服務協議，王先生可收取由董事會（或其授權之委員會）參考王先生之經驗及職責，以及當時市場情況後不時釐定的薪金及酌情花紅。王先生自願放棄收取本公司或其附屬公司任何董事酬金。

於本公告日期前的過去三年，王先生並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之董事職位。

於本公告日期，王先生：

- (i) 並無亦沒有被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益或淡倉；
- (ii) 除上述披露者外，並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位；
- (iii) 除上述披露者外，並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關連；及
- (iv) 除上述披露者外，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(2)(v)條規定予以披露，亦無任何其他事宜需要就委任而提請本公司股東（「股東」）垂注。

獨立非執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，陳建雄先生（「陳先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，任期由二零二零年六月三十日起生效。

陳建雄先生，62 歲，為高級經濟師及高級人力資源管理師，畢業於香港浸會大學，並取得應用會計與金融理學之理學碩士學位。

陳先生曾為中國東方資產管理股份有限公司之執行董事，並曾於該公司擔任多個高級職位，當中包括副總裁、董事會秘書及人力資源部總經理，彼亦曾先後兼任邦信資產管理有限公司及東方邦信融通控股股份有限公司之董事長。此外，陳先生亦曾出任中國銀行浙江省分行之存款處處長及人事教育處處長。陳先生在企業管理、經濟金融、人力資源、銀行業務方面均具有豐富經驗。

陳先生將與本公司訂立委聘書，當中並無訂明固定任期，但須按照上市規則及細則規定輪席告退及進行重選連任。故此，陳先生之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可重選連任。根據該委聘書，陳先生可收取由董事會（或其授權之委員會）參考陳先生之經驗及職責，以及當時市場情況後不時釐定的董事袍金。陳先生現時之董事袍金將為每月 35,000 港元，該袍金將按陳先生之實際服務任期按比例支付。

於本公告日期前的過去三年，陳先生並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之董事職位。

於本公告日期，陳先生：

- (i) 並無亦沒有被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益或淡倉；
- (ii) 並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位；
- (iii) 並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關連；及
- (iv) 除上述披露者外，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(2)(v)條規定予以披露，亦無任何其他事宜需要就委任而提請股東垂注。

執行委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之變更

於前述董事之委任生效後：

- (1) 執行委員會由五名董事組成，分別為丁汝才先生(執行委員會主席)、范文利先生、陳兆強先生、劉青山先生及王先生。
- (2) 提名委員會由五名董事組成，分別為丁汝才先生(提名委員會主席)、紀華士先生、蔡偉賢先生、羅文鈺先生及陳先生。
- (3) 薪酬委員會由六名董事組成，分別為羅文鈺先生(薪酬委員會主席)、丁汝才先生、時玉寶先生、紀華士先生、蔡偉賢先生及陳先生。

董事會謹藉此機會歡迎加入董事會的王先生及陳先生。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
丁汝才

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、范文利先生（董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、王冬明先生（執行董事）、常存女士（非執行董事）、時玉寶先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、羅文鈺先生（獨立非執行董事）及陳建雄先生（獨立非執行董事）組成。