

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。



**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**  
**任命總經理**  
**及**  
**變更副總經理**  
**及**  
**變更戰略與發展委員會及**  
**薪酬與考核委員會成員**

**任命總經理**

新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於劉俊先生於2020年12月22日辭去本公司總經理一職，其詳情已於本公司日期為2020年12月22日的公告中披露，齊新會先生獲選舉任命為本公司總經理，自2021年1月6日起生效至2023年10月13日止。

有關齊新會先生的簡歷，請參閱本公告附錄一。

## **變更副總經理**

自2021年1月6日起，齊新會先生不再擔任本公司副總經理。

董事會宣佈，于文江先生獲選舉任命為本公司副總經理，自2021年1月6日起生效至2023年10月13日止。

有關於文江先生的簡歷，請參閱本公告附錄一。

## **變更戰略與發展委員會及薪酬與考核委員會成員**

由於劉俊先生於2020年12月22日辭去董事會第六屆戰略與發展委員會(「**戰略與發展委員會**」)及薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)委員職務，其詳情已於本公司日期為2020年12月22日的公告中披露，戰略與發展委員會及薪酬與考核委員會成員變更如下：

### **戰略與發展委員會**

於2021年1月6日，齊新會先生獲任命為戰略與發展委員會委員，自2021年1月6日起生效至2023年10月13日止，而任命後，戰略與發展委員會成員為張國華先生、周傳有先生、郭全先生、齊新會先生和王慶明先生，張國華先生擔任戰略與發展委員會主席。

## 薪酬與考核委員會

於2021年1月6日，齊新會先生已獲委任為薪酬與考核委員會委員，自2021年1月6日起生效至2023年10月13日止，而任命後，薪酬與考核委員會成員為周傳有先生、齊新會先生、胡本源先生、王慶明先生和李道偉先生，胡本源先生擔任薪酬與考核委員會主席。

承董事會命  
新疆新鑫礦業股份有限公司  
聯席公司秘書  
李振振 林灼輝

中國新疆  
2021年1月6日

於本公告日期，本公司執行董事為齊新會先生；本公司非執行董事為張國華先生、周傳有先生、郭全先生、胡承業先生；及本公司獨立非執行董事為胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生。

\* 僅供識別

## 附錄一

齊新會先生，現年51歲，自2017年10月起出任本公司副總經理，自2020年6月起出任本公司執行董事，並自2020年12月起出任本公司黨委書記。齊先生於1986年9月至1988年7月就讀於新疆可可托海礦務局技工學校，主修電鉗專業，於1993年8月至1996年7月就讀於新疆有色金屬職工大學，主修機電一體化專業，並於2005年9月至2008年7月就讀於新疆大學，主修電器自動化專業，取得本科學歷。齊先生於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33年之經驗。齊先生於1996年8月至2005年8月歷任喀拉通克銅鎳礦冶煉車間工段長、質檢科副科長、選礦車間機電副主任、機動科副科長、機動科科長及礦長助理，於2005年9月至2012年2月任喀拉通克銅鎳礦副礦長，於2012年3月至2013年8月任喀拉通克礦業副總經理，於2013年9月至2015年3月任喀拉通克礦業副總經理及黨委書記，於2015年4月至2017年9月任新疆亞克斯資源開發有限公司黨委書記及經理。齊先生於2017年10月至2019年11月出任本公司副總經理，並於2019年12月至2020年12月出任本公司黨委書記。

于文江先生，現年56歲，自2020年12月起出任本公司黨委書記。于先生於1980年至1982年就讀於可可托海技工學校，主修採礦專業，並於1994年至1997年就讀於北方工業大學，主修經濟貿易專業。于先生於1982年至1985年出任新疆可可托海礦務局二礦採礦技術員，於1985年至2012年5月歷任新疆有色哈圖金礦採礦技術員、車間主任、勞資科長、銷售部經理、經營管理部主任、耐火材料廠廠長及副礦長，於2012年6月至2016年3月出任西部黃金股份有限公司(股份代號：601069)全資子公司西部黃金哈密金礦有限責任公司總經理，於2016年3月至2017年3月出任西部黃金股份有限公司(股份代號：601069)全資子公司西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司總經理。于先生於2017年4月至2019年5月出任本公司黨委副書記及紀委書記，於2017年10月至2020年10月出任本公司職工代表監事及監事會主席。于先生於2019年6月至2020年11月出任新疆五鑫銅業有限責任公司黨委書記及董事長。