

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

建議委任執行董事 及變更薪酬與考核委員會成員

建議委任執行董事

董事會謹此宣佈，於2021年3月26日舉行的董事會會議，董事會審議通過了(其中包括)推薦于文江先生(「于先生」)於即將舉行的股東週年大會上選舉為本公司執行董事，任期自2021年6月11日(即股東週年大會日期)起至2023年10月13日(即現屆董事會屆滿之日)止的決議案。

變更薪酬與考核委員會成員

董事會謹此宣佈，自2021年3月26日起，齊新會先生不再為薪酬與考核委員會成員，而郭全先生獲委任為薪酬與考核委員會成員。有關變更後，薪酬與考核委員會成員為周傳有先生、郭全先生、胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生，並由胡本源先生擔任薪酬與考核委員會主席。

建議委任執行董事

董事會謹此宣佈，於2021年3月26日舉行的董事會會議，董事會審議通過了(其中包括)推薦于文江先生(「于先生」)於即將舉行的股東週年大會上選擇為本公司執行董事，任期自2021年6月11日(即股東週年大會日期)起至2023年10月13日(即現屆董事會屆滿之日)止的決議案。

于先生的履歷詳情載列如下：

于文江先生，現年56歲，自2020年12月起出任本公司黨委書記，並於2021年1月6日期出任本公司副總經理。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廠長，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。

本公司將就有關建議委任于先生為執行董事及就即將舉行的股東週年大會通函中提供進一步詳情。

變更薪酬與考核委員會成員

董事會謹此宣佈，自2021年3月26日起，齊新會先生不再為薪酬與考核委員會成員，而郭全先生獲委任為薪酬與考核委員會成員。有關變更後，薪酬與考核委員會成員為周傳有先生、郭全先生、胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生，並由胡本源先生擔任薪酬與考核委員會主席。

釋義

於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司提呈將於2021年6月11日舉行的2020年股東週年大會，包括其任何續會 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 新疆新鑫礦業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司一名或全體董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區) |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

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3月26日

於本公告日期，執行董事為齊新會先生；非執行董事為張國華先生、周傳有先生、郭全先生及胡承業先生；及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