

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

監事變更

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)於2020年3月26日就孟廣志先生及李江平先生於2020年3月26日辭任本公司職工代表監事(「辭任」)發佈的公告。

本公司董事會(「董事會」)特此宣佈，史克力先生(「史先生」)及單正忠先生(「單先生」)獲選為本公司第六屆監事會職工代表監事，並在於2021年3月30日本公司職工根據本公司公司章程及相關法律法規通過民主選舉方式生效的辭任後，履行孟廣志先生及李江平先生的職務。史先生及單先生的任期自2021年3月30日生效，至2023年10月13日結束。

史先生及單先生的履歷詳情載列如下：

史克力先生，現年52歲，自2019年6月起，擔任本公司附屬公司新疆喀拉通克礦業有限責任公司選礦廠廠長、黨支部書記。史先生從事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2005年9月至2011年11月，歷任喀拉通克銅鎳礦動力車間副主任及主任。於2011

年12月至2015年12月，出任喀拉通克銅鎳礦機動科科長。於2016年1月至2017年7月，出任喀拉通克礦業設備工程部部長。於2017年8月至2019年5月，加入本公司出任喀拉通克礦業選礦廠廠長。史先生於2007年9月至2010年7月就讀於四川理工學院電氣及自動化專業。

單正忠先生，現年53歲，自2019年8月起出任本公司附屬公司新疆亞克斯資源開發股份有限公司(「**新疆亞克斯**」)副總工程師兼生產技術部經理。單先生從事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。於1988年5月至1994年8月，彼於喀拉通克銅鎳冶煉車間擔任冶煉車間爐長及班長。於1997年8月至1998年2月，彼於喀拉通克銅鎳冶煉廠擔任技術員。於1998年3月至1998年10月，彼於喀拉通克銅鎳礦水玻璃廠廠長。於1998年5月至2003年6月，彼於喀拉通克銅礦活性材料廠出任廠長。於2003年6月至2006年9月，彼於喀拉通克銅鎳礦粗銅冶煉廠出任副廠長。於2006年9月至2007年2月，彼於喀拉通克銅鎳冶煉廠出任工藝組副組長。於2007年3月至2012年7月，彼於本公司附屬公司眾鑫礦業冶煉廠擔任副主任兼工會主席。於2012年8月至2014年11月，彼於眾鑫礦業冶煉廠出任主任及黨支部書記。自2014年11月至2016年2月，彼於眾鑫礦業生產技術部出任主任。於2016年3月至2019年8月，彼於新疆亞克斯生產技術部出任經理。單先生於2006年9月至2009年6月就讀於昆明理工大學金屬加工專業。

於本公告日期，除上文所披露之外，史先生及單先生並(i)無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)無與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(iv)無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之任何其他權益及(v)不曾遭受任何法定或監管機關的公開制裁。

根據有關服務合約，史先生及單先生均不獲發本公司任何監事酬金。本公司償付史先生及單先生因履行監事職責而產生的開支。本公司就史先生及單先生擔任其他職位支付的薪酬乃根據其薪酬範圍及支付程序，按當時市場水平及本公司發展規模釐定。

於本公告日期，並無有關史先生及單先生獲委任為本公司職工代表監事的任何其他資料須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(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東注意。

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30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