

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Nonferrous Mining Corporation Limited
中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01258)

**獨立非執行董事、董事會委員會成員之
變更、副總裁辭任**

董事會宣佈下列事項自2021年7月30日起生效：

- (1) 孫傳堯先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及合規委員會成員；
- (2) 邱定蕃先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及合規委員會成員；
- (3) 譚耀宇先生已獲委任為本公司審核委員會成員；及
- (4) 王春來先生已辭任本公司副總裁，彼仍繼續擔任執行董事。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及合規委員會成員之辭任

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孫傳堯先生(「孫先生」)因需專注其他事業，於2021年7月30日已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及合規委員會成員職務。

孫先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須知會本公司股東(「股東」)。

委任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及合規委員會成員

董事會欣然宣佈委任邱定蕃先生(「邱先生」)為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及合規委員會成員，有關委任自2021年7月30日起生效。

邱定蕃先生，現年79歲，彼於1962年畢業於南昌大學。其後加入北京礦冶研究總院，歷任冶金研究室技術員、高級工程師和教授高級工程師，1983年成為冶金節能研究室主任，1985年至2002年擔任該院副院長，主管全院科研工作。1990年通過國家公派留學考試合格後，赴加拿大皇后大學(Queen's University)學習(高級訪問學者)，並擔任該校研究生副導師。1991年回國後，繼續擔任北京礦冶研究總院副院長。1999年當選中國工程院院士。現為北京礦冶研究總院教授、博導。曾兼任中國工程院化工、冶金與材料學部副主任，中國有色金屬學會副理事長，北京大學、清華

大學、北京科技大學兼職教授。邱先生擁有58年從事礦業經驗。邱先生曾於銅陵有色金屬集團控股有限公司(於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為SZ000630)及中國有色金屬建設股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為SZ000758)任獨立非執行董事，並分別已於2016年1月13日及2019年4月12日辭任。除以上所述者外，邱先生過去3年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位。

邱先生作為獨立非執行董事之初始任期自2021年7月30日起為期3年，到期後到期後自動續期3年，直到其中一方向另一方發出不少於1個月之事先書面通知而終止，並須根據本公司之公司章程規定輪值告退或重選連任。根據其委任函，邱先生之袍金由薪酬委員會參考《中國有色礦業有限公司高級管理層薪酬管理暫行辦法》，並考慮邱先生之職責程度、經驗及所需之能力以及可比較公司同類職位提供之薪酬而釐定。本公司應向邱先生支付之袍金為每年稅前人民幣240,000元，並可按實際發生的票據報銷履行職責過程中所產生的合理的差旅、交通及交際費用。

邱先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。此外，於本公告日期，邱先生並無、亦不被視作於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無其他關於邱先生之事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關邱先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

委任審核委員會成員

董事會欣然宣佈委任譚耀宇先生為本公司審核委員會成員，有關委任自2021年7月30日起生效。

副總裁之辭任

董事會宣佈，王春來先生(「王先生」)因需專注其他事業，已於2021年7月30日辭任本公司副總裁職務。彼仍繼續擔任執行董事。王先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會對孫傳堯先生多年來對董事會及本公司作出之寶貴及傑出貢獻表示謝意，並熱烈歡迎邱定蕃先生加入董事會、譚耀宇先生加入為本公司審核委員會成員。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
張晉軍
主席

北京，2021年7月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張晉軍先生及王春來先生；非執行董事譚耀宇先生；以及獨立非執行董事邱定蕃先生、劉景偉先生及關浣非先生。