

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。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

**2025年第一次臨時股東大會投票結果
及
重選第八屆董事會董事
及
重選及選舉第八屆監事會監事
及
委任第八屆董事會董事長、副董事長及第八屆監事會主席
及
委任第八屆董事會轄下各委員會之成員**

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)於2025年2月10日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司已於2025年2月26日(星期三)上午九時正在中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為3,402,393,204股股份。

所有該等股份之持有人均有權利出席及於臨時股東大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票。親身出席臨時股東大會的本公司股東或彼等的委任代表共持有2,326,064,321股有投票權股份及佔本公司已發行股份總數約68.37%。概無任何股份僅賦予其持有人權利出席臨時股東大會及僅可於臨時股東大會上就提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會及根據上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄表決贊成。概無股東於通函中表明彼等打算在臨時股東大會上就提呈的決議案投票反對或放棄表決。臨時股東大會主席要求就於日期為2025年2月10日的臨時股東大會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在臨時股東大會上擔任投票的監察員。

本公司現有董事十一位，出席臨時股東大會的董事為六位(即執行董事姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生，非執行董事李廣輝先生及樂文敬先生，均以現場會議方式參加臨時股東大會)。非執行董事龍翼先生，獨立非執行董事陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生均因其他公務安排未出席臨時股東大會。

於臨時股東大會上投票表決通過的決議案結果如下：

普通決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及批准下列董事候選人為本公司第八屆董事會之董事，任期由臨時股東大會結束日期起計，為期三年：		
	(a) 重選姜桂鵬先生為本公司執行董事。	2,314,719,903 (99.512418%)	11,341,448 (0.487582%)
	由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(b) 重選段磊先生為本公司執行董事。	2,320,895,123 (99.777898%)	5,166,228 (0.222102%)
	由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(c) 重選王立剛先生為本公司執行董事。	1,962,611,887 (84.374898%)	363,449,463 (15.625102%)
	由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
(d)	重選王培武先生為本公司執行董事。	2,073,161,900 (89.127567%)	252,899,451 (10.872433%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(e)	重選龍翼先生為本公司非執行董事。	2,313,296,415 (99.451221%)	12,764,936 (0.548779%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(f)	重選李廣輝先生為本公司非執行董事。	2,313,296,415 (99.451221%)	12,764,936 (0.548779%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(g)	重選樂文敬先生為本公司非執行董事。	2,313,296,415 (99.451221%)	12,764,936 (0.548779%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(h)	重選自2007年4月起服務已超過九年之陳晉蓉女士為本公司獨立非執行董事。	1,960,741,614 (84.294493%)	365,319,737 (15.705507%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(i)	重選自2007年5月起服務已超過九年之蔡思聰先生為本公司獨立非執行董事。	1,949,183,730 (83.797606%)	376,877,621 (16.202394%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
(j)	重選自2016年2月起服務已超過九年之魏俊浩先生為本公司獨立非執行董事。	2,144,017,119 (92.173713%)	182,044,232 (7.826287%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
	(k) 重選自2016年2月起服務已超過九年之申士富先生為本公司獨立非執行董事。	2,321,730,084 (99.813794%)	4,331,267 (0.186206%)
	由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.	審議及批准下列監事候選人為本公司第八屆監事會之股東代表監事，任期由臨時股東大會結束日期起計，為期三年：		
	(a) 重選冷海祥先生為本公司股東代表監事。	2,325,984,087 (99.996678%)	77,264 (0.003322%)
	由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(b) 重選胡進先生為本公司股東代表監事。	2,137,139,915 (91.878054%)	188,921,436 (8.121946%)
	由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
3.	批准本公司第八屆董事會及監事會成員之薪酬方案並與該等董事會及監事會之成員就薪酬事項訂立書面合約。	2,325,759,851 (99.987038%)	301,500 (0.012962%)
	由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	審議及批准為資產負債率超過70%的附屬公司提供擔保(詳情載於通函內)：		
	(a) 為包括甘肅招冶、招金白雲和兩當招金在內的本公司的7家附屬公司的融資提供擔保；	2,168,748,991 (93.236845%)	157,315,330 (6.763155%)

普通決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
(b)	為包括金亨嶺礦業、星塔礦業和鑫慧銅業在內的本公司的10家附屬公司擬進行的供應鏈金融業務提供擔保。	2,168,746,021 (93.236837%)	157,315,330 (6.763163%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	建議在中國註冊發行不超過人民幣60億元永續中票及授權董事會處理註冊發行永續中票相關事宜(詳情載於通函內)。	2,325,992,321 (99.996905%)	72,000 (0.003095%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。			

第八屆董事會董事之重選

於臨時股東大會，本公司第七屆董事會之董事姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生、王培武先生、龍翼先生、李廣輝先生、樂文敬先生、陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生獲重選為第八屆董事會董事，彼等之履歷詳情如下：

姜桂鵬先生，1979年1月出生，畢業於山東理工大學採礦工程專業，高級工程師。現任本公司執行董事、董事長。姜先生現同時擔任山東招金董事及副董事長、斯派柯國際有限公司董事、山東招金瑞寧礦業有限公司董事等職務。姜先生曾先後擔任本公司夏甸金礦主任、科長，本公司大尹格莊金礦副礦長，托里縣招金鑫合礦業有限公司總經理，甘肅省合作早子溝金礦有限責任公司總經理，本公司總裁助理，本公司甘肅區域總監，本公司安全總監及本公司總裁。姜先生曾獲得泰山產業領軍人才、中國黃金協會科學技術一等獎、新疆維吾爾自治區勞動模範等榮譽稱號。姜先生自2022年1月起擔任本公司執行董事，自2023年3月起擔任本公司董事長。

段磊先生，1982年3月出生，畢業於山東科技大學，採礦工程專業，本科學歷，高級工程師。現任本公司執行董事、執行總裁。段先生曾先後任職於招遠市大河金礦、本公司蠶莊金礦、若羌縣昌運三峰山金礦有限責任公司、本公司黨群事務部、山東招金地質勘查有限公司及本公司大尹格莊金礦，先後擔任科長、部門副經理、副總經理及礦長等多個職務。段先生曾獲得中國黃金協會科學技術獎二等獎及三等獎、TnPM設備管理傑出領袖人物、全國機械冶金建材行業崗位能手等榮譽稱號。段先生自2023年3月起擔任本公司執行董事及執行總裁。

王立剛先生，1972年7月出生，畢業於山東經濟學院勞動經濟管理專業，清華大學EMBA學位、工程碩士，高級黃金投資分析師及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)聯席成員。現任本公司執行董事、副總裁兼董事會秘書。現同時擔任斯派柯國際有限公司董事等職務。王先生曾先後在招遠市北截金礦、山東招金等單位擔任多個管理職務，自2004年起先後任本公司總經理辦公室主任、董事會辦公室主任、董事會秘書助理及斯派柯國際有限公司總經理等職務。王先生自2007年12月起擔任本公司董事會秘書，自2013年2月起擔任本公司副總裁，自2018年3月起擔任本公司執行董事。

王培武先生，1974年11月出生，畢業於山東礦業學院採礦工程專業，高級工程師。現任本公司執行董事兼副總裁，王先生曾任職於山東豐源煤炭有限責任公司。王先生於2000年2月加入紫金礦業(與其附屬公司合稱「**紫金礦業集團**」)，歷任紫金礦業集團永定稀土項目副經理，紫金山金礦工程處現場管理、採礦廠辦公室副主任，西藏金地礦業有限責任公司工程處副處長，新疆金寶礦業有限責任公司採礦廠廠長，新疆紫金礦業有限責任公司總經理助理，紫金礦業集團投資部副總經理，甘肅亞特礦業有限公司總經理，崇禮紫金礦業有限責任公司總經理，萬城商務東昇廟有限責任公司常務副總經理，紫金山金銅礦副礦長等職務。王先生自2024年10月起擔任本公司執行董事及副總裁。

龍翼先生，1976年10月出生，畢業於東北大學採礦工程專業，2022年獲得東北大學博士學位，正高級工程師。現任本公司非執行董事、副董事長，並任紫金礦業副總裁。龍先生曾歷任紫金山金礦採礦廠技術員、四期技改井下工程處施工管理員，紫金山銅礦建設指揮部辦公室副主任、井下工程處副處長，新疆金寶礦業有限公司總經理助理，富蘊金山礦冶有限公司副總經理，新疆金寶礦業有限公司副總經理、總經理，新疆阿舍勒銅業股份有限公司總經理，紫金礦業總裁助理兼紫金山金銅礦礦長，紫金礦業安全總監，穆索諾伊礦業有限責任公司總經理，紫金礦業國際事業部總經理，塞爾維亞紫金波爾銅業有限公司總經理等職務。龍先生自2022年11月起擔任本公司非執行董事。

李廣輝先生，1972年1月出生，畢業於河北煤炭建築工程學院採礦工程專業，並獲得對外經濟貿易大學工商管理碩士學位，高級工程師。現任本公司非執行董事，山東招金副總經理，招金有色礦業有限公司(「招金有色」)董事長。李先生曾先後擔任招遠市羅山金礦生產技術科科員，山東招金市場部副經理，山東安盛華珠寶首飾有限公司副總經理，山東招金金銀精煉有限公司副總經理，永興招金貴金屬加工製造有限公司副總經理，山東招金銀樓珠寶有限公司常務副總經理、總經理，本公司蠶莊金礦礦長，山東招金總經理助理兼投資開發總監、招金有色總經理。李先生曾獲得中國黃金協會科學技術二等獎、山東省優秀職工創新進步三等獎等榮譽獎項。李先生自2022年1月起擔任本公司非執行董事。

樂文敬先生，1974年4月出生，畢業於哈爾濱理工大學，經濟學專業，本科學歷，高級經濟師、高級政工師。現任本公司非執行董事，並任山東招金黨委委員、董事、副總經理。樂先生曾先後任職於招遠市黃金療養院、山東招金。曾先後擔任山東招金黨委辦公室主任、團委書記、招遠黃金報總編、董事會秘書、信訪辦主任、董事長助理等職務。樂先生曾獲得山東省職工思想政治工作優秀幹部、山東省企業家協會先進個人、煙台市青年崗位能手等榮譽稱號。樂先生自2022年11月起擔任本公司非執行董事。

陳晉蓉女士，1959年10月出生，畢業於中國人民大學，副教授，中國會計師、獨立董事資格。現任本公司獨立非執行董事，並任清華大學經濟管理學院、北京聯合大學教師。陳女士亦為於深圳證券交易所上市的仁東控股股份有限公司(股票代號：002647)及聯交所上市公司國瑞健康產業有限公司(股票代號：2329)之獨立非執行董事。陳女士專攻公司財務管理、上市公司財務報告分析、企業資本運營、企業組織與風險控制、企業全面預算管理等領域的研究、教學與諮詢，在企業改制、企業全面預算管理、資本運營、企業內控等方面積累了豐富的經驗。陳女士曾任信息產業部中國信息產業研究院財務處副處長、山東產業技術研究院風控總監、產研博正管理學院執行院長、北京華清財智企業管理顧問公司副總經理。陳女士曾獲得北京市優秀中青年骨幹教師、北京市經委優秀教師等稱號，連續多年獲頒清華大學經濟管理學院「最佳教學創新獎」與「培訓突出貢獻獎」。陳女士自2007年4月起擔任本公司獨立非執行董事。

蔡思聰先生，1959年4月出生，持有英國韋爾斯大學之工商管理碩士學位、澳大利亞蒙納士大學之商業法律碩士學位、林肯大學之榮譽管理博士學位及加拿大特許管理學院之院士。現任本公司獨立非執行董事，並任中潤證券有限公司副主席。蔡先生亦為聯交所主板上市的綠葉製藥集團有限公司(股票代號：2186)之獨立非執行董事。蔡先生亦為證券商協會有限公司永遠名譽會長、香港董事學會資深會員、英國財務會計師公會資深會員、澳大利亞公共會計師資深會員、法則合規師協會之資深會員、香港特別行政區第四屆、第五屆及第六屆行政長官選舉委員會委員、香港特別行政區第十二屆、第十三屆及第十四屆全國人大代表選舉委員會成員及陳葆心學校榮譽校長。蔡先生於證券業及公司治理方面擁有豐富經驗。蔡先生自2007年5月起擔任本公司獨立非執行董事。

魏俊浩先生，1961年11月出生，教授(博士後)及博士生導師。魏先生現任本公司獨立非執行董事並任中國地質大學(武漢)資源學院教授，兼任中國黃金協會理事、中央地勘基金監理工程師、中國礦業權評估師協會常務理事、中國礦業權評估師協會資深儲量評估師、中國地質學會境外資源委員會委員、中國地質學會礦山地質委員會委員、蒙古自治區地質調查研究院礦產勘查首席專家、湖南省國有資產管理委員會外部董事、青海省隱伏礦勘查重點實驗室學術委員會主任委員。魏先生亦自2021年6月7日起擔任為鵬欣環球資源股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600490)之獨立董事。魏先生長期從事中大比例尺成礦預測與找礦研究，在地質科研及勘查實踐上擁有三十餘年工作經驗。魏先生提出的「成礦場理論」，在國內黃金行業頗有名氣。同時魏先生作為項目負責人主持國家級、省部級及企業項目100餘項。在1997-1999年期間，在遼寧五龍金礦危機礦山找礦中新增儲量20餘噸。2004-2007年期間，陝西潼關黃金礦業公司地質科研找礦研究中，新增地質儲量17噸。2006-2009年期間，承擔山東煙台鑫泰黃金公司地質找礦研究項目中，工程驗證新增儲量15噸，在青海玉樹銅鉛鋅找礦項目中獲得儲量120餘萬噸，在四川夏塞鉛鋅礦找礦獲得重大突破。同時在其他找礦項目中也獲得了明顯的找礦效果，一些找礦成果分別在「中國黃金報」、「中國礦業報」及「中國冶金報」等國內多家大型專業報紙進行了數次報道。目前培育碩士、博士研究生150餘名。魏先生自2016年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

申士富先生，1966年11月出生，正高級工程師，博士，碩士生導師，主要從事選礦及資源循環利用的技術開發工作。現任本公司獨立非執行董事，礦冶科技集團有限公司(「礦冶科技集團」)選礦研究設計所首席專家，亦為於深圳證券交易所上市的懷集登雲汽配股份有限公司(股票代號：002715)及聯交所上市的中國石墨集團有限公司(股票代號：2237)的獨立非執行董事。申先生曾就職於青島魯碧水泥有限公司(原青島嶗山水泥廠)，先後任化驗室主任、生產部部長、廠長助理等職務。申先生被聘為中國礦物岩石地球化學學會非金屬礦物資源高效利用專家委員會委員、中國非金屬礦工業協會石墨專業委員會專家委員、中國有色金屬學會技術專家工作委員會專家委員等。作為主要工作者，申先生曾主持及參與國家「十五」、「十一五」、「十二五」科技支撐計劃，「十三五」、「十四五」重點研發計劃項目及國家高新技術產業化、「863」、「973」、山東省重大科技創新工程等項目，承擔企業委託課題100餘項(包括各種礦物的選礦、尾礦綜合利用、礦物材料、危廢無害化處置及資源綜合利用等方面)，獲省部級科技進步一等獎5項，礦冶科技集團科技進步一等獎6項，獲授國家專利30餘項，發表論文50餘篇。申先生曾獲青島市嶗山區「十佳傑出青年」、「新長征突擊手」，全國循環經濟協會先進個人，礦冶科技集團科技創新領軍人才、模範員工等榮譽。申先生自2016年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

除上文披露者外，於本公告日期，上述董事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格。上述董事沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。此外，彼等與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼等均不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

上述董事已與本公司簽訂服務合約，獲委任的任期將由臨時股東大會結束日期起計三年。執行董事在任期內不在本公司領取固定工資作為董事薪酬，而是按中國的相關規定及本公司採納的薪酬政策與本公司業績及執行董事的工作表現掛鉤，由董事會提名與薪酬委員會對本公司管理層考評後釐定。非執行董事在任期內將不收取任何董事薪酬，而是由各自提名股東依據非執行董事在各自單位擔任的具體行政職務，並經各自股東考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定薪酬。獨立非執行董事在其服務合約項下提供服務的報酬將為每人每年人民幣160,000元(除稅前)。乃由董事會經參考彼等於本公司的職務及責任及現行市場比率而釐定。

除上文披露者外，上述董事已確認並無其他與彼有關之事宜需要股東及聯交所垂注，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

第八屆監事會監事之重選及選舉

於臨時股東大會，本公司第七屆監事會之股東代表監事冷海祥先生及胡進先生獲重選為第八屆監事會股東代表監事，李洪愛女士於本公司於2025年1月22日舉行的職工代表大會上獲選為第八屆監事會職工代表監事，彼等之履歷詳情如下：

冷海祥先生，1971年12月生，畢業於山東幹部函授大學，法律專業，本科學歷。現任本公司監事會主席。冷先生曾先後任職於山東省招遠對外經濟技術貿易公司，山東省招遠市人事局，招遠市人事爭議仲裁委員會；曾先後擔任招遠市夏甸鎮黨委副書記、紀委書記，招遠市大秦家鎮黨委副書記、鎮長，招遠市大秦家街道工委主任、書記，招遠市蠶莊鎮黨委書記，招遠市市委組織部副部長，招遠市人力資源和社會保障局黨組書記、局長，招遠市政府黨組成員、政府辦公室黨組書記、主任等職務。冷先生曾獲得山東人事宣傳先進個人及煙台市美麗鄉村建設暨鄉村文明行動工作先進個人等榮譽稱號。冷先生自2022年9月起擔任本公司股東代表監事並任監事會主席。

胡進先生，1976年5月出生，1999年畢業於福州大學經濟法專業及2008年畢業於洛陽外貿學院法律專業。現任本公司監事，萊州市瑞海礦業有限公司監事。胡先生曾先後擔任廈門永宇臻貿易有限公司業務員、總經理助理，紫金山金銅礦環保工段段長、總調度室調度員、監察審計處審計組組長、監察科副科長，山東金泰黃金有限公司監察審計室主任、副總經理，山西紫金礦業有限公司監察審計室主任、總調度長、監事，山東國大黃金股份有限公司副總經理等職務。胡先生自2022年11月起擔任本公司股東代表監事。

李洪愛女士，1978年3月出生，畢業於山東省委黨校經濟管理專業，教授級高級政工師、高級心理諮詢師。現任本公司職工代表監事，並就職於本公司大尹格莊金礦副礦長。曾先後擔任山東招金總經理辦公室主任、總會辦主任及行政副總監，山東招金地質勘查有限公司副書記、工會主席，山東招金集團招遠黃金冶煉有限公司副書記、工會主席等職務，李洪愛女士自2025年2月起擔任本公司職工代表監事。

除上文披露者外，於本公告日期，上述監事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格。彼等沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。此外，彼等與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼等均不曾遭受任何法定或監管機關的公開制裁。

上述監事已與本公司簽訂服務合約，獲委任的任期將由臨時股東大會結束日期起計三年。股東代表監事在任期內將不在本公司領取任何監事薪酬，而是由各自提名股東依據監事在各自股東單位擔任的具體行政職務，並經各自股東考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定薪酬。職工代表監事在任期內不在本公司領取固定工資作為監事薪酬。而是根據其在本公司擔任的職務，彼所獲得的薪酬將按中國的相關規定及本公司採取薪酬與公司業績及其工作表現掛鈎的政策，由本公司管理層對本公司中層管理人員考評後釐定。

除上文披露者外，上述監事已確認並無其他與彼等有關之事宜需要股東及聯交所垂注，亦無任何其他有關彼等的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

委任第八屆董事會董事長、副董事長及第八屆監事會主席

董事會欣然宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第八屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任(i)姜桂鵬先生為第八屆董事會董事長；(ii)龍翼先生為第八屆董事會副董事長，彼等之委任自2025年2月26日起生效。

監事會也欣然宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第八屆監事會第一次會議，監事會一致同意委任冷海祥先生為第八屆監事會主席，其委任自2025年2月26日起生效。

委任第八屆董事會轄下各委員會之成員

董事會進一步宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第八屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任以下第八屆董事會轄下之審計委員會、提名與薪酬委員會、戰略委員會、地質與資源管理委員會及安全環保委員會之成員，自2025年2月26日起生效。

審計委員會

陳晉蓉女士、魏俊浩先生及蔡思聰先生三位為審計委員會成員，由陳晉蓉女士擔任審計委員會主席。

提名與薪酬委員會

蔡思聰先生、王立剛先生、王培武先生、陳晉蓉女士及魏俊浩先生五位為提名與薪酬委員會成員，由蔡思聰先生擔任提名與薪酬委員會主席。

戰略委員會

姜桂鵬先生、龍翼先生及李廣輝先生三位為戰略委員會成員，由姜桂鵬先生擔任戰略委員會主席。

地質與資源管理委員會

魏俊浩先生、李廣輝先生及申士富先生三位為地質與資源管理委員會成員，由魏俊浩先生擔任地質與資源管理委員會主席。

安全環保委員會

段磊先生、樂文敬先生及申士富先生三位為安全環保委員會成員，由段磊先生擔任安全環保委員會主席。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
姜桂鵬

中國 • 招遠，2025年2月26日

執行董事：姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生

非執行董事：龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生

獨立非執行董事：陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生