

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之內容概不負責，
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之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)

公告

**董事之辭任及委任
及
副董事長之辭任及委任
及
總裁之辭任
及
執行總裁之委任
及
更換公司授權代表
及
專門委員會委員之辭任及委任
及
股東代表監事之辭任及委任**

董事會宣佈：

- (1) 李秀臣先生已辭任本公司執行董事、安全環保委員會主席、總裁及於上市規則第3.05條項下之授權代表職務。叢建茂先生已辭任本公司執行董事、提名與薪酬委員會委員及安全環保委員會委員職務。梁信軍先生已辭任本公司副董事長、非執行董事及提名與薪酬委員會委員職務。李守生先生已辭任本公司非執行董事、戰略委員會委員及地質與資源管理委員會委員職務，上述人員之辭任均自二零一八年三月六日起生效；

- (2) 徐曉亮先生已獲委任為本公司副董事長。董鑫先生已獲委任為本公司執行董事、安全環保委員會主席、執行總裁及於上市規則第3.05條項下之授權代表職務。王立剛先生已獲委任為本公司執行董事、提名與薪酬委員會委員及安全環保委員會委員職務。劉永勝先生已獲委任為非執行董事、戰略委員會委員及地質與資源管理委員會委員職務。姚子平先生已獲委任為本公司非執行董事及提名與薪酬委員會委員職務，上述人員之委任均自二零一八年三月六日起生效；
- (3) 王曉傑先生已辭任本公司股東代表監事及第五屆監事會主席職務。金婷女士已辭任本公司股東代表監事職務，上述人員之辭任自二零一八年三月六日起生效；及
- (4) 李秀臣先生已獲委任為本公司股東代表監事並獲委任為第五屆監事會主席職務。謝學明先生已獲委任為本公司股東代表監事職務，上述人員之委任自二零一八年三月六日起生效。

副董事長、執行董事、非執行董事、總裁及授權代表之辭任

招金礦業股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，李秀臣先生因工作變動原因，已提出辭任本公司執行董事、安全環保委員會主席、總裁及於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表職務。叢建茂先生(「叢先生」)因工作變動原因，已提出辭任本公司執行董事、提名與薪酬委員會委員及安全環保委員會委員職務。梁信軍先生(「梁先生」)因健康原因，已提出辭任本公司副董事長、非執行董事及提名與薪酬委員會委員之職務。李守生先生(「李先生」)因工作變動原因，已提出辭任本公司非執行董事、戰略委員會委員以及地質與資源管理委員會委員職務，上述人員之辭任均自二零一八年三月六日起生效。

李秀臣先生、叢先生、梁先生及李先生確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司股東(「股東」)加以垂注。

本公司謹此就李秀臣先生、叢先生、梁先生及李先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹祝願彼等一切順利。

副董事長、執行董事、非執行董事、執行總裁及授權代表之委任

董事會亦宣佈，徐曉亮先生(「徐先生」)已獲委任為本公司副董事長，董鑫先生(「董先生」)已獲委任為本公司執行董事、安全環保委員會主席、執行總裁及於上市規則第3.05條項下之授權代表職務。王立剛先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事、提名與薪酬委員會委員及安全環保委員會委員職務。劉永勝先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之非執行董事、戰略委員會委員以及地質與資源管理委員會委員。姚子平先生(「姚先生」)已獲委任為本公司非執行董事及提名與薪酬委員會委員職務。上述人員之委任均自二零一八年三月六日起生效。

董鑫先生之簡歷如下：

董鑫先生，52歲，畢業於瀋陽黃金學院採礦專業，並獲得大連理工大學EMBA學位，擁有工程技術應用研究員資格。現任本公司副總裁、技術總監，兼任新疆自治區黃金協會會長等職務。董先生曾先後擔任本公司夏甸金礦技術員、副主任、主任、副礦長、礦長、托里縣招金北疆礦業有限公司總經理、新疆星塔礦業有限公司總經理、本公司生產總監等職務。董先生自2013年2月起擔任本公司副總裁，自2015年1月起擔任本公司技術總監。董先生曾先後多次獲得山東省科技進步一等獎、中國黃金協會科學技術獎一等獎及特等獎並榮獲山東省企業技術創新帶頭人、山東省富民興魯勞動獎章、山東省優秀企業家、全國設備管理優秀工作者、山東理工大學兼職教授、勞動模範、十一五期間全國黃金行業勞動模範、山東省礦業協會儲量評審專家、「十二五」全國黃金行業科技標兵、「十二五」全國黃金標準化先進個人。

於本公告日期，董先生通過本公司第一期員工股權認購計劃(「認購計劃」)持有本公司300,000股股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)董先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)彼與本公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)。

董先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一八年三月六日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪值退任及重選連任。董先生作為本公司執行董事將不會從本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任董先生為本公司執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王立剛先生之簡歷如下：

王立剛先生，46歲，畢業於山東經濟學院勞動經濟管理專業，並獲得工程碩士、清華大學EMBA學位，擁有高級黃金投資分析師及香港特許秘書公會聯席成員資格。現任本公司董事會秘書、副總裁。王先生曾先後在招遠市北截金礦、招金集團等單位擔任多個管理職務，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貿易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。

於本公告日期，王先生通過認購計劃持有本公司1,000,000股股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)王先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)王先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

王先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一八年三月六日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪值退任及重選連任。王先生作為執行董事將不會從本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任王先生為本公司執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

劉永勝先生之簡歷如下：

劉永勝先生，53歲，中共中央黨校法律專業，教授級高級政工師，現任山東招金集團有限公司黨委副書記、總經理、董事，曾任本公司夏甸金礦選礦車間主任、政工科科長、黨委委員、黨委副書記、副礦長，本公司總經理助理、紀委書記、黨委委員、工會主席，山東招金集團有限公司黨委副書記、董事、紀委書記、監事會主席等職務。在選礦管理、內部審計、人力資源、黨政工團管理等方面積累了豐富的經驗。曾獲得全國機械冶金工會工作積極分子、山東省優秀工會積極分子、煙台市「五一」勞動獎章等榮譽稱號。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)劉先生於過往三年並無於任何其它上市公司擔任任何董事職位；(2)劉先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)劉先生並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

劉先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一八年三月六日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪值退任及重選連任。劉先生作為非執行董事將不會從本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其它有關委任劉先生為本公司非執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其它事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

姚子平先生之簡歷如下：

姚子平先生，44歲，博士，高級工程師，現任復星集團副總裁、復星資源集團CEO。姚先生於1996年獲得南開大學經濟學學士學位，於2006年取得清華大學工商管理碩士學位(MBA)，並於2011年取得中國科學院研究生院管理學博士學位。姚先生曾任歐浦智網股份有限公司總裁，曾任五礦鋼鐵有限責任公司董事長兼總經理，中國五礦集團公司總裁助理、黑色流通業務中心總經理、五礦發展股份有限公司總經理、中國五礦集團公司副總經理、首席信息官、五礦發展股份有限公司董事長。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)姚先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)姚先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)姚先生並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

姚先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一八年三月六日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪值退任及重選連任。姚先生作為非執行董事將不會從本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任唐先生為本公司非執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎董先生、王先生、劉先生及姚先生加入董事會。

股東代表監事之辭任

本公司謹此宣佈，王曉傑先生因工作變動原因，已辭任本公司股東代表監事及第五屆監事會主席職務；金婷女士（「金女士」）因工作變動原因，已辭任本公司股東代表監事職務，上述人員之辭任自二零一八年三月六日起生效。

王曉傑先生與金女士各自確認，彼等與監事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請股東加以垂注。

本公司謹此就王曉傑先生及金女士在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹祝願彼等一切順利。

股東代表監事之委任

本公司亦宣佈，李秀臣先生已獲委任本公司股東代表監事，並任監事會主席職務；謝學明先生（「謝先生」）已獲委任為本公司股東代表監事，上述人員之委任自二零一八年三月六日起生效。

李秀臣先生之簡歷如下：

李秀臣先生，55歲，畢業於瀋陽黃金學院採礦工程專業，並獲得清華大學EMBA學位，擁有教授級高級工程師資格。李秀臣先生於黃金生產行業擁有三十多年經驗。李秀臣先生曾先後擔任羅山金礦生產辦公室技術員，大秦家金礦生產科副科長、調度室主任及第一副礦長，北截金礦、中礦金業副礦長、副總經理，欣源黃金科技發展有限公司副總經理、董事長兼總經理，本公司執行董事、高級副總裁、總裁及授權代表等職務。李秀臣先生已於2018年3月6日申請辭去本公司執行董事、總裁及授權代表職務。

於本公告日期，李秀臣先生通過認購計劃持有本公司1,000,000股股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)李秀臣先生於過往三年並無於任何其它上市公司擔任任何董事職位；(2)李秀臣先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)李秀臣先生並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

李秀臣先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一八年三月六日起至本屆監事會任期屆滿時止，並須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪值退任及重選連任。李秀臣先生作為股東代表監事將不會從本公司收取任何監事酬金。

除上文所披露者外，並無任何其它有關委任李秀臣先生為監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其它事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

謝學明先生之簡歷如下：

謝學明先生，38歲，先後畢業於北京交通大學財務管理專業和上海交通大學工商管理專業，並獲得碩士研究生學歷，現任於上海證券交易所上市的上海豫園旅遊商城股份有限公司副總裁兼首席財務官，謝先生先後任職越秀企業(集團)有限公司高級經理、上海實業城市開發集團總經理助理、協信地產控股集團財務負責人，在大型企業財務管理方面積累了豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)謝先生於過往三年並無於任何其它上市公司擔任任何董事職位；(2)謝先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(3)謝先生並無持有本公司的任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

謝先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一八年三月六日起至本屆監事會任期屆滿時止，並須根據本公司組織章程細則在股東大會上輪值退任及重選連任。謝先生作為監事將不會從本公司收取任何監事酬金。

除上文所披露者外，並無任何其它有關委任謝先生為監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其它事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
翁占斌

中國·招遠，二零一八年三月六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生，非執行董事：徐曉亮先生、劉永勝先生、姚子平先生及高敏先生，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。

* 僅供識別