

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

### 非執行董事之辭任及委任 及 專門委員會委員之辭任及委任

董事會宣佈：

- (1) 姚子平先生已辭任本公司非執行董事及審計委員會委員職務。其辭任自二零一九年十月十六日起生效；
- (2) 黃震先生已獲委任為本公司非執行董事及審計委員會委員職務，其委任自二零一九年十月十六日起生效。

#### 非執行董事之辭任

招金礦業股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，姚子平先生(「姚先生」)因工作變動原因，已提出辭任本公司非執行董事及審計委員會委員職務，其辭任自二零一九年十月十六日起生效。

姚先生確認，其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。

本公司謹此就姚先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹祝願其一切順利。

## 非執行董事之委任

董事會亦宣佈，黃震先生(「黃先生」)已獲委任為本公司非執行董事及審計委員會委員職務。上述人員之委任均自二零一九年十月十六日起生效。

黃震先生之簡歷如下：

黃震先生，48歲，1971年11月出生，碩士。2012年10月至2013年7月擔任上海家化聯合股份有限公司(以下簡稱「上海家化」)事業二部部長兼任上海佰草集化妝品有限公司(以下簡稱「佰草集」)總經理。2013年7月至2014年5月擔任上海家化總經理助理兼事業二部部長兼任佰草集總經理。2014年5月至2017年1月擔任上海家化副總經理兼佰草集事業部總經理。2017年1月至2017年9月擔任上海家化副總經理。2017年9月27日起擔任上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司副總裁，並先後兼任上海豫園珠寶時尚集團有限公司董事長、兼上海豫園美麗健康管理(集團)有限公司董事長。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)黃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)黃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)黃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(香港公司條例第571章))。

黃先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零一九年十月十六日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司章程在股東大會上輪值退任及重選連任。黃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黃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。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

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，二零一九年十月十六日

於本公告刊發日期，董事會包括：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、高敏先生及黃震先生；及獨立非執行董事：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