

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

### 股東代表監事之辭任及委任

董事會宣佈：

- (1) 王曉杰先生已辭任本公司股東代表監事及第七屆監事會主席職務，其辭任自二零二二年九月二十六日起生效；及
- (2) 冷海祥先生已獲委任為本公司股東代表監事並獲委任為第七屆監事會主席職務，其委任自二零二二年九月二十六日起生效。

#### 股東代表監事之辭任

招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王曉杰先生因工作變動原因，已辭任本公司股東代表監事及本公司第七屆監事會(「監事會」)主席職務，其辭任自二零二二年九月二十六日起生效。

王曉杰先生確認，其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本公司股東(「股東」)加以垂注。

本公司謹此就王曉杰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。

## 股東代表監事之委任

董事會亦宣佈，冷海祥先生已獲委任本公司股東代表監事，並任第七屆監事會主席職務，其委任自二零二二年九月二十六日起生效。

冷海祥先生之簡歷如下：

冷海祥先生，51歲，1971年出生，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。

除上文所披露者外，於本公告日期，(1)冷海祥先生於過往三年並無在本公司或本公司的其他附屬公司擔任職務，且於過往三年並無擔任其他上市公司董事或監事職務；(2)冷海祥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)冷海祥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(香港法例第571章)第XV部)。

冷海祥先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自二零二二年九月二十六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。冷海祥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，並無任何其他有關委任冷海祥先生為股東代表監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。

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，二零二二年九月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生，非執行董事：丁軍先生、李廣輝先生、高敏先生及黃震先生，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