

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

**董事長之辭任及委任；
執行董事之辭任及委任；
總裁之辭任；
執行總裁之委任；
授權代表之辭任及委任；及
戰略委員會及安全環保委員會主席之辭任及委任**

董事會宣佈：

- (1) 翁占斌先生已提出辭任第七屆董事會董事長、執行董事及戰略委員會主席及授權代表職務。姜桂鵬先生已提出辭任本公司總裁及第七屆董事會安全環保委員會主席職務。上述人員之辭任均自2023年3月24日起生效；
- (2) 姜桂鵬先生已獲委任為第七屆董事會董事長及戰略委員會主席職務。段磊先生已獲委任為第七屆董事會執行董事、本公司執行總裁、安全環保委員會主席及授權代表職務。上述人員之委任均自2023年3月24日起生效。

董事長、執行董事、總裁、授權代表及戰略委員會及安全環保委員會主席之辭任

招金礦業股份有限公司(「**本公司**」，與其子公司，合稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，翁占斌先生(「**翁先生**」)因工作變動原因已提出辭任本公司第七屆董事會董事長(「**董事長**」)、執行董事及戰略委員會(「**戰略委員會**」)主席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(「**授權代表**」)職務。姜桂鵬先生(「**姜先生**」)因工作調整原因已辭任本公司總裁及第七屆董事會安全環保委員會(「**安全環保委員會**」)主席職務。上述人員之辭任均自2023年3月24日起生效。

翁先生及姜先生確認，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**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)加以垂注。

翁先生自2010年始於本公司擔任管理職務，先後擔任非執行董事、執行董事兼總裁、副董事長、董事長等職務，翁先生於工作期間勤勉盡責，規範運作，嚴於律己，工作開展卓有成效，對本公司持續健康發展作出了重大貢獻，董事會對此給予高度評價，並對翁先生表示衷心感謝，並謹祝願其一切順利。

董事長、執行董事、授權代表、執行總裁及戰略委員會及安全環保委員會主席之委任

董事會亦欣然宣佈，執行董事姜先生已獲委任為第七屆董事會董事長及戰略委員會主席。段磊先生(「**段先生**」)已獲委任為第七屆董事會執行董事、本公司執行總裁及安全環保委員會主席及授權代表職務。上述人員之委任均自2023年3月24日起生效。

段先生之簡歷如下：

段磊先生，41歲，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，擁有高級工程師職稱。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、本集團蠶莊金礦、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集團大尹格莊金礦，並曾先後擔任科長、部門副經理(正職待遇)、副總經理(主持工作)及礦長。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。

於本公告日期，段先生通過本公司第一期員工股權認購計劃持有本公司25,000股股份的權益。

段先生將與本公司訂立一份服務合約，期限自2023年3月24日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須根據本公司公司章程在股東大會上輪值退任及重選連任。段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，於本公告日期，(1)段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)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第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任段先生為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段先生加入董事會。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
姜桂鵬

中國·招遠，2023年3月24日

於本公告日期，董事會包括：執行董事：姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生；非執行董事：龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生；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