

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)

**臨時股東大會投票結果
及
委任第五屆董事會董事及監事會監事
及
董事之退任
及
委任第五屆董事會董事長、副董事長及第五屆監事會主席
及
委任第五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2016年1月11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2016年2月26日（星期五）上午九時正在中國山東省招遠市招金舜和國際飯店會議廳舉行2016年度第一次臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國公司法及本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2,965,827,195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、反對票或棄權票。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2,294,499,778股有投票權股份及佔本公司已發行股份總數約77.36%。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。根據上市規則第13.40之規定概無任何股份於臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東大會主席要求就於日期為2016年1月11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。

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	棄權
1. 審議及批准以下候選人為本公司第五屆董事會的董事，任期三年，自臨時股東大會結束後起生效：			
(a) 重選翁占斌先生為本公司執行董事。	2,294,071,786股 99.98%	427,992股 0.02%	0股 0%
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) 重選李秀臣先生為本公司執行董事。	2,294,071,786股 99.98%	427,992股 0.02%	0股 0%
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) 重選叢建茂先生為本公司執行董事。	2,248,440,486股 97.99%	46,059,292股 2.01%	0股 0%
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。			
(d) 重選梁信軍先生為本公司非執行董事。	2,190,592,558股 95.47%	103,907,220股 4.53%	0股 0%
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) 委任李守生先生為本公司非執行董事。	2,294,071,786股 99.98%	427,992股 0.02%	0股 0%
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) 重選徐曉亮先生為本公司非執行董事。	2,248,440,486股 97.99%	46,059,292股 2.01%	0股 0%
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) 委任高敏先生為本公司非執行董事。	2,294,071,786股 99.98%	427,992股 0.02%	0股 0%
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2016年4月起將服務超過九年之陳晉蓉女士為本公司獨立非執行董事。	2,294,071,786股 99.98%	427,992股 0.02%	0股 0%
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2016年5月起將服務超過九年之蔡思聰先生為本公司獨立非執行董事。	2,294,071,786股 99.98%	427,992股 0.02%	0股 0%
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	棄權
(j)	委任魏俊浩先生為本公司獨立非執行董事。	2,294,071,786股 99.98%	427,992股 0.02%	0股 0%
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。				
(k)	委任申士富先生為本公司獨立非執行董事。	2,294,071,786股 99.98%	427,992股 0.02%	0股 0%
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.	審議及批准以下候選人為本公司第五屆監事會的股東代表監事，任期三年，自臨時股東大會結束後起生效：			
(a)	重選王曉傑先生為本公司股東代表監事。	2,244,859,986股 97.84%	49,639,792股 2.16%	0股 0%
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)	重選金婷女士為本公司股東代表監事。	2,292,048,285股 99.89%	2,451,492股 0.11%	0股 0%
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.	批准本公司第五屆董事會及監事會成員之薪酬並與該等董事會及監事會之成員就薪酬事項訂立書面合同。	2,294,497,778股 99.99%	2,000股 0.01%	0股 0%
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。				

第五屆董事會董事之委任

於臨時股東大會，本公司第四屆董事會之董事翁占斌先生、李秀臣先生、梁信軍先生、叢建茂先生、徐曉亮先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生獲重選為第五屆董事會董事，彼等之履歷詳情如下：

翁占斌先生，50歲，1966年出生，1989年畢業於包頭鋼鐵學院採礦工程系，2002年畢業於東北大學礦業工程系並獲頒發碩士學位，擁有工程技術應用研究員資格，2008年於長江商學院畢業並獲頒發EMBA學位。現任本公司執行董事及董事長。翁先生現同時擔任斯派柯國際貿易有限公司董事。翁先生於黃金生產行業擁有二十多年經驗。翁先生曾先後擔任招遠市夏甸金礦副科長及礦區主任、招遠市金翅嶺金礦副礦長及黨委副書記、招金集團金翅嶺礦冶有限公司黨委副書記、副董事長、副總經理、本公司金翅嶺金礦礦長、招金集團總經理和本公司執行董事

等職。翁先生自2010年2月起擔任本公司非執行董事，自2010年11月起調任本公司執行董事及總裁，自2013年6月起擔任本公司副董事長，自2014年1月起擔任本公司董事長並辭去副董事長及總裁之職務。翁先生曾獲得多個省級及國家級獎項，如「十五」期間全國黃金行業科技標兵、「十一五」期間全國黃金行業科技突出貢獻獎、「十一五」期間全國黃金行業勞動模範、山東省富民興魯勞動獎章、山東省優秀企業家、全國優秀企業家等榮譽以表揚其於技術及業務管理方面的成就，更有五項發明獲得國家專利。

截至本公告日期，翁先生被視為通過其所控制的一間公司持有公司565,000股股份的權益。

李秀臣先生，53歲，1963年出生，畢業於瀋陽黃金學院採礦工程專業，擁有高級工程師資格。現任本公司執行董事及總裁。李先生現同時擔任山東瑞銀礦業發展有限公司董事長（法定代表人）、萊州市瑞海礦業有限公司董事長（法定代表人）、山東五彩龍投資有限公司董事長（法定代表人）、上海久莊企業管理有限公司董事、大愚智水（資源）控股有限公司董事及大愚智水中國高科技有限公司董事。李先生於黃金生產行業擁有三十多年經驗。李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，招金礦業高級副總裁等職務。李先生自2007年2月起擔任本公司副總裁，自2012年3月起擔任本公司執行董事，自2013年2月起擔任本公司執行總裁，自2014年1月起擔任本公司總裁並辭去執行總裁職務。李先生曾先後獲得「八五」期間全國黃金行業科技突出貢獻獎、全國黃金行業科技管理先進工作者、全國設備管理優秀工作者、中國黃金協會科學技術一等獎、山東省黃金科學技術進步一等獎、十一五期間全國黃金行業勞動模範、全國設備管理卓越領導者、全國設備管理優秀工作者特別貢獻獎等榮譽稱號。

叢建茂先生，53歲，1963年出生，畢業於山東廣播電視大學及山東經濟學院。現任本公司執行董事，並任本公司黨委副書記。叢先生曾先後擔任招遠市商業局計財科科長、招遠市國有資產經營有限公司監事會主席及招金集團監事會主席、招遠市財政局副局長等職務。叢先生自2005年12月起擔任本公司非執行董事，自2015年3月起擔任本公司執行董事。叢先生現同時擔任招遠市金亭嶺礦業有限公司及招遠市招金紀山礦業有限公司之董事長（法定代表人）。

梁信軍先生，48歲，1968年出生，畢業於復旦大學遺傳工程學，並於2007年從長江商學院取得工商管理碩士學位。現任本公司非執行董事、副董事長，並任於聯交所上市的復星國際有限公司的執行董事、副董事長兼首席執行官。梁先生是上海市政協第十二屆委員會委員、上海市青年聯合會第十一屆委員會副主席、中國青年企業家協會副會長、中國民營科技實業家協會常務副理事長、上海台州商會會長、上海復旦大學校友會執行會長、長江商學院校友會常務副理事長及APEC中國工商理事會理事與APEC中國工商理事會管理委員會委員。梁先生自2007年4

月起擔任本公司非執行董事。梁先生曾先後榮獲香港董事學會「2013年度傑出董事獎」、2013年度「華人經濟領袖」、第二屆世界浙商大會「傑出浙商獎」、2012年度「中國私募股權投資家10強」、2012「滬上十大金融行業領袖」、2011年第七屆歐亞思「年度中國商業領袖」、2008年「中國青年企業家管理創新獎」、2008年「上海市十大傑出青年」等榮譽稱號。

徐曉亮先生，43歲，1973年出生，畢業於華東師範大學商學院企業管理專業並獲頒發碩士學位。現任本公司非執行董事，並任復星集團執行董事兼副總裁、復星地產控股董事長，浙江商會房地產聯合會聯席會長，上海市青年聯合會委員和全聯房地產商會副會長，並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的董事長及於聯交所上市的上海證大房地產有限公司的非執行董事。在地產流通服務和投資開發方面具有超過十八年的豐富經驗，曾歷任復地（集團）股份有限公司總經理助理、上海策源置業顧問有限公司董事長、復星地產控股總裁。徐先生曾先後獲得「上海市五四青年獎章」和「上海十大青年經濟人物」等稱號。徐先生自2014年1月起擔任本公司非執行董事。

陳晉蓉女士，57歲，1959年出生，畢業於中國人民大學，現為副教授，擁有中國會計師資格、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。陳女士亦為於上海證券交易所上市的梅花生物科技集團股份有限公司（股票代號：600873）及山西潞安環保能源開發股份有限公司（股票代號：601699）、於聯交所上市的經緯紡機股份有限公司（股票代號：0350）及於美國OTC證券市場上市的聖元國際股份有限公司之獨立非執行董事。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等職務、北京華清財智企業管理顧問公司副總經理等職務。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。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，57歲，1959年出生，持有英國威爾斯大學之工商管理碩士學位以及澳大利亞蒙納士大學之商業法律碩士學位。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。蔡先生亦為均於聯交所上市的成都普天電纜股份有限公司（股票代號：1202）、耀萊集團有限公司（股票代號：0970）、東方匯財證券國際控股有限公司（股票代號：8001）及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、註冊財務策劃師協會會員、香港特別行政區第四屆行政長官選舉委員會委員、香港特別行政區第十二屆全國人大代表選舉委員會成員、汕頭市政協委員、汕頭市海外聯誼會名譽會長、汕頭市海外交流會名譽會長、陳葆心學校榮譽校長及九龍西區扶輪社理事。蔡先生於證券業及商業管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。

於臨時股東大會，李守生先生、高敏先生、魏俊浩先生及申士富先生獲新委任為第五屆董事會之董事，彼等之履歷詳情如下：

李守生先生，52歲，1964年生，畢業於昆明工學院礦山地質專業，工程技術應用研究員，煙台市安全生產專家，山東省安全生產管理協會理事。現任招金集團董事、總經理及黨委副書記。歷任羅山金礦調度室主任、大尹格莊金礦副礦長、招金集團生產部經理、總工程師、副總經理，並歷任托里縣招金北疆礦業有限公司董事長、山東金軟科技有限公司董事長、山東招金金銀精煉有限公司董事長等職。李先生擁有33年的黃金行業從業經驗，擁有卓越的科技和管理貢獻，曾率招金集團企業技術中心、院士工作站、博士後工作站等團隊先後完成科研成果44項，其個人並榮獲「十五」期間全國黃金行業科技標兵、「十一五」期間全國黃金行業勞動模範、全國黃金行業科技突出貢獻獎、山東省企業技術創新帶頭人及山東省優秀企業家等榮譽。

高敏先生，43歲，1973年出生，現任於上海證券交易所上市的上海豫園商城副總裁、於深圳證券交易所上市的上海鋼聯股份(集團)有限公司(股票代號：300226)董事、外部管理諮詢公司特聘專家及客座講師。高先生曾先後任職上海復星高科技(集團)有限公司總裁助理兼任人力資源總部聯席總經理、復地(集團)股份有限公司副總裁及下屬公司董事長，分管人力資源和企業大學。高先生於1995年從上海師範大學取得英美文學研究學士學位，並於2001年從中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

魏俊浩先生，55歲，1961年出生，為教授(博士後)及博士生導師。魏先生任中國地質大學(武漢)資源學院教授，兼任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。魏先生曾為於上海證券交易所上市的中國黃金集團公司(股票代號：600489)的獨立非執行董事，現為於上海證券交易所上市的內蒙赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(股票代號：600988)的獨立董事及於深圳證券交易所上市的廣東蓉勝超微線材股份有限公司(股票代號：002141)的獨立董事和中潤資源投資股份有限公司(股票代號：000506)的獨立非執行董事。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二十餘年工作經驗。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、省部級及橫向項目50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。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。

申士富先生，50歲，1966年出生，教授級高工，博士，碩士生導師。現任北京礦冶研究總院礦物工程研究設計所首席工程師、課題組組長、市場部部長、事業部經理等。申先生曾就職於青島魯碧水泥有限公司，先後任化驗室主任、市場部部長、廠長助理等職務。申先生被聘為中國無機化工學會學術帶頭人、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。作為主要工作者，申先生曾參與國家「十五」、「十一五」、「十二五」科技支撐課題、國家高新技術產業化項目、國家「863」項目、國家「973」等項目，承擔企業委託課題30餘項（包括各種礦物的選礦、尾礦綜合利用、礦物材料、固廢無害化處置及資源綜合利用等方面），獲部級科技進步一等獎3項，院科技進步一等獎5項，獲國家專利11項。申先生曾獲青島市嶗山區「十佳傑出青年」、「新長徵突擊手」，北京礦冶研究總院礦物工程研究設計所先進個人等榮譽。

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同，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同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垂注，亦無其他有關彼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。

第四屆董事會董事之退任

第四屆董事會之執行董事路東尚先生因工作調整原因，於臨時股東大會結束時路先生已退任本公司執行董事及本公司戰略委員會主席之職務。

第四屆董事會之非執行董事吳壹建先生因工作調動原因，於臨時股東大會結束時吳先生已退任本公司非執行董事之職務。

第四屆董事會之獨立非執行董事謝紀元先生因已達退休年齡，於臨時股東大會結束時謝先生已退任本公司獨立非執行董事、本公司地質與資源管理委員會委員及安全環保委員會委員之職務。

第四屆董事會之獨立非執行董事聶風軍先生因個人健康原因，於臨時股東大會結束時聶先生已退任本公司獨立非執行董事、本公司提名與薪酬委員會委員及地質與資源管理委員會主席之職務。

路先生、吳先生、謝先生及聶先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關退任的事宜需本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對路先生、吳先生、謝先生及聶先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

第五屆監事會監事之委任

於臨時股東大會，本公司第四屆監事會之股東代表監事王曉傑先生及金婷女士獲重選為第五屆監事會股東代表監事，趙華女士獲選舉為第五屆監事會職工代表監事，彼等之履歷詳情如下：

王曉傑先生，43歲，1973年出生，現任本公司監事會主席、招金集團黨委副書記、工會主席。王先生曾先後擔任招遠市黃金軟件科技有限公司副經理、招金集團信息中心副經理、經理。王先生畢業於山東省信息工程學校應用電子技術專業、青島化工學院計算機應用專業及中共山東省委黨校經濟管理專業。王先生自2007年4月起擔任本公司監事會監事。

金婷女士，53歲，1963年出生，現任本公司監事會監事、金女士曾任上海豫園財務部副經理、財務部經理、資金管理部經理、上海豫園總裁助理。現任於上海證券交易所上市的上海豫園副總裁。金女士畢業於上海輕工業局職工大學財務會計專業，在財務、審計及人力資源等方面有豐富之經驗。金女士自2010年2月起擔任本公司監事會監事。

趙華女士，39歲，1977年出生，畢業於山東省青年管理幹部學院會計學專業，現任本公司職工代表監事，並就職於本公司河東金礦任黨委副書記，歷任本公司蠶莊金礦財務科科長及副礦長，在財務方面擁有十多年工作經驗。

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同，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垂注，亦無任何其他有關彼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。

委任第五屆董事會董事長、副董事長及第五屆監事會主席

董事會欣然宣佈，緊接於臨時股東大會後舉行的第五屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任(i)翁占斌先生為第五屆董事會董事長；(ii)梁信軍先生為第五屆董事會副董事長，彼等之委任自2016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五屆監事會第一次會議，監事會一致同意委任王曉傑先生為第五屆監事會主席，其委任自2016年2月26日起生效。

委任第五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五屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任以下第五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2016年2月26日起生效。

審計委員會

陳晉蓉女士、高敏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

梁信軍先生、叢建茂先生、蔡思聰先生、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

翁占斌先生、徐曉亮先生及李守生先生三位為戰略委員會成員，由翁占斌先生擔任戰略委員會主席。

地質與資源管理委員會

李守生先生、魏俊浩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

李秀臣先生、叢建茂先生及申士富先生三位為安全環保委員會成員，由李秀臣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
翁占斌

中國•招遠，2016年2月26日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、李秀臣先生及叢建茂先生

非執行董事： 梁信軍先生、李守生先生、徐曉亮先生及高敏先生

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