



Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.*

新疆新鑫礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

董事名單與其角色和職能

新疆新鑫礦業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

袁澤先生(主席)
史文峰先生
張國華先生
劉俊先生

非執行董事

周傳有先生
牛學濤先生

獨立非執行董事

陳建國先生
汪立今先生
李永森先生

董事會設立4 個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

陳建國先生(主席)
李永森先生
牛學濤先生 (於2012年8月25日起代替周傳有先生)

薪酬與考核委員會

陳建國先生（主席）
李永森先生
汪立今先生
周傳有先生（於2012年8月25日起代替牛學濤先生）
史文峰先生

提名委員會

袁澤先生（主席）
陳建國先生
李永森先生

戰略與發展委員會

袁澤先生（主席）
史文峰先生
張國華先生
周傳有先生
汪立今先生

附註：本公司審核委員會，薪酬與考核委員會，及提名委員會的職權範圍可在本公司及香港交易所網站下載。

2012年8月27日

* 僅供識別