



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

史文峰

張國華

魯小平

非執行董事

郭海棠 (主席)

周傳有

胡承業

獨立非執行董事

陳建國

汪立今

李永森

董事會下轄設有4 個委員會，各委員會主席及成員載列如下：

	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略與發展委員會
郭海棠			主席	主席
史文峰		成員		成員
張國華				成員
魯小平				
周傳有		成員		成員
胡承業	成員			
陳建國	主席	主席	成員	
汪立今		成員		成員
李永森	成員	成員	成員	

中國，新疆 2014年10月14日

* 僅供識別