



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」)成員與其角色和職能載列如下：

執行董事：

齊新會
于文江

非執行董事：

張國華(主席)
周傳有(副主席)
郭全
胡承業

獨立非執行董事：

胡本源
王慶明
李道偉

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	戰略與可持 續發展(ESG) 委員會 ^(附註1)
張國華			主席	主席
齊新會				成員
周傳有		成員		成員
郭全		成員		成員
胡承業	成員			
胡本源	主席	主席	成員	
王慶明		成員		成員
李道偉	成員	成員	成員	

中國，新疆，2022年2月25日

附註1：委員會的名稱已於2022年2月25日由戰略與發展委員會變更為戰略與可持續發展(ESG)委員會。

* 僅供識別