



**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

### 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<br>考核委員會 | 提名委員會 | 戰略與發展<br>委員會 |
|-----|-------|--------------|-------|--------------|
| 張國華 |       |              | 主席    | 主席           |
| 齊新會 |       |              |       |              |
| 周傳有 |       | 成員           |       | 成員           |
| 郭全  |       |              |       | 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，2020年12月22日

\* 僅供識別