



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

郭全

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 |
| 郭全 | | | | 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 2015 年 5 月 22 日

* 僅供識別