

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

委任審核委員會成員

及

董事之調任

委任審核委員會成員

茲提述首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）於二零二四年一月十二日及二零二四年一月十九日刊發的公告，內容有關自沈宗斌先生於二零二三年十一月二十八日辭世後，本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條之規定。

本公司董事會（「董事會」）宣佈本公司非執行董事常存女士已獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，由二零二四年三月十三日起生效。

常存女士，45歲，於二零一八年七月獲委任為非執行董事。常女士為中國註冊會計師及註冊內部審計師。彼持有北京商學院經濟學士學位及北京工商大學管理學碩士學位。常女士在會計、審計、金融及保險行業方面具有豐富的經驗。

過往，常女士曾於富德生命人壽保險股份有限公司（本公司主要股東）擔任多個職位。

現時，彼分別為富德保險控股股份有限公司之董事、副總經理及審計責任人，富德生命人壽保險股份有限公司之董事及審計責任人，生命保險資產管理有限公司之審計責任人，以及國民信託有限公司之監事長。

自常存女士獲委任為審核委員會成員後，本公司已符合上市規則第3.21條之規定。

董事之調任

董事會謹此宣布，本公司非執行董事時玉寶先生調任為本公司獨立非執行董事，自二零二四年三月十三日起生效。

時玉寶先生，70歲，於二零一九年九月獲委任為本公司非執行董事。時先生為高級經濟師及高級政工師。彼於重慶大學畢業，獲工商管理碩士學位。時先生在企業管理、戰略決策及經濟方面均具有豐富的經驗。

過往，時先生曾於重慶長安工業（集團）有限責任公司擔任多個高級職位，其中包括其董事長、工會主席、總經理等。此外，彼曾分別出任長安汽車（集團）有限公司汽車製造廠廠長、重慶長安房地產開發有限責任公司及香港上市公司重慶長安民生物流股份有限公司之董事長，以及深圳上市公司重慶長安汽車股份有限公司之監事會主席。時先生亦曾於二零一五年二月至二零一九年五月出任首鋼集團有限公司（「**首鋼集團**」）之外部董事。時先生曾為中華全國總工會第十四屆及第十五屆執委會委員、重慶市總工會第二屆及第三屆工會全委會委員和重慶市企業管理優秀成果審定委員會專家組評審委員。

現時，彼為上海交易所上市之成都豪能科技股份有限公司（SSE: 603809）的獨立董事。

時先生與本公司訂立委聘書，當中並無訂明固定任期，但須按照本公司之章程細則及上市規則規定輪席告退及進行重選連任。根據該委聘書，時先生將可收取由董事會獲本公司股東（「**股東**」）授權而不時釐定之董事袍金。該董事袍金參考時先生之經驗及職責、當時市況以及薪酬委員會的建議後釐定。時先生現時之董事袍金為每月35,000 港元，該袍金將按時先生之實際服務任期按比例支付。

除上述披露者外，於本公告日期前的過去三年，時先生並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之董事職位。

於本公告日期，時先生：

- (i) 於二零一九年五月不再為本公司主要股東首鋼集團的外部董事。因此，彼於緊接擬調任日期前兩年內與首鋼集團並無關聯；
- (ii) 並無亦沒有被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益或淡倉；

- (iii) 除於緊接調任為本公司獨立非執行董事前擔任本公司非執行董事一職外，並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位；
- (iv) 除上述披露者外，並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關連；及
- (v) 除上述披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條規定予以披露，亦無任何其他事宜需要就委任而提請股東注意。

除於緊接調任為本公司獨立非執行董事前擔任本公司非執行董事一職外，時先生確認已符合上市規則第3.13條有關評估獨立性之所有因素。董事會已就時先生之獨立性進行檢視並將每年進行評估。本公司認為時先生符合上市規則獨立準則的規定。

除上文所披露外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之資料，亦不知悉有任何關於時先生之調任事宜須提請股東注意。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
董事會主席
丁汝才

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、范文利先生（董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、王冬明先生（副董事總經理）、常存女士（非執行董事）、時玉寶先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、羅文鈺先生（獨立非執行董事）及陳建雄先生（獨立非執行董事）組成。