

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.**

**雲南金潯資源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

### **董事會換屆選舉**

雲南金潯資源股份有限公司(「本公司」)於2026年2月10日舉行本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議，會上(其中包括)通過以下決議。

#### **董事會換屆選舉**

鑒於第三屆董事會任期屆滿，董事會經審議後同意提名本公告日期所有董事(「董事候選人」)為第四屆董事會候選人。

董事候選人的履歷資料載於本公告附錄。本公司日期為2026年1月8日之公告所載董事候選人各自之職責與職能，均維持不變。

於本公告日期及據董事會所深知，除本公告所披露者外，各董事候選人：

- (i) 於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 與任何董事、本公司高級管理層或主要股東並無任何其他關係；
- (iii) 並無於本公司或其相聯法團股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何利益；及
- (iv) 於過去三年未曾受到中國證券監督管理委員會或其他有關機關之處罰，亦未受任何證券交易所之紀律處分。

除本公告所披露者外，就各董事候選人的委任而言，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的其他資料，亦無任何須提請本公司股東注意的事項。

根據中華人民共和國適用法律法規及本公司組織章程細則（「章程」），董事候選人名單將提交即將召開的股東特別大會（「股東特別大會」）審議及批准。一份載有（其中包括）董事候選人詳情及股東特別大會通告的通函，將於聯交所及本公司網站刊發，並於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
雲南金潯資源股份有限公司  
董事長、執行董事兼首席執行官  
袁榮先生

香港，2026年2月10日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬渝女士、夏洪應先生及黃學斌先生。

## 附錄

### 執行董事

#### 袁榮先生

袁榮先生，42歲，於2011年3月10日獲委任為董事，並於2025年5月16日調任執行董事兼首席執行官。彼主要負責為本集團的整體管理和業務運營發展提供指導和制定業務戰略。

袁先生在有色金屬行業擁有逾15年經驗。袁先生於2010年1月21日創立本公司，自2011年3月起一直擔任總經理兼董事。彼自2016年6月起一直擔任首席執行官兼董事長。自2018年12月起，袁先生一直擔任上海益斯麥實業有限公司（一家主要從事商業顧問服務的公司）執行董事，負責制定公司業務戰略和投資計劃。

袁先生於2009年7月畢業於中國昆明理工大學，取得經濟管理文憑。彼還於2014年1月獲得了中國雲南大學法學學士學位，並於2016年9月獲得中國長江商學院高級管理人員工商管理金融學碩士學位。

此外，袁先生榮獲多項獎項及榮譽，包括中國青年五四獎章、全國關愛員工優秀民營企業家、雲南省五一勞動獎章、雲南青年創業省長獎，以及雲南省十大影響力滇商領袖等。彼亦擔任多項社會公職，現任中華全國工商業聯合會執行委員、中華全國青年聯合會常務委員、中國人民政治協商會議雲南省委員會委員，以及雲南省工商業聯合會（總商會）副主席。

於本公告日期，袁先生於110,204,079股股份中持有權益，約佔已發行股份總數的72.23%。

袁先生的董事任期自股東特別大會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿後可膺選連任。

袁先生已與本公司訂立服務協議。彼有權每年收取人民幣6,000.00元的董事酬金。根據董事會薪酬與考核委員會的建議，並參考多項因素（包括本公司的經營業績、其職責及責任、個人表現及市場狀況），彼有權根據其職位及本公司相關薪酬政策，享有薪金、實物福利、酌情花紅及退休金計劃供款。

袁先生為袁梅女士的胞兄。

## 袁梅女士

袁梅女士，41歲，於2016年6月28日獲委任為董事兼董事會秘書，並於2025年5月16日調任執行董事。袁女士於2016年2月25日加入本集團任職總經理助理。彼主要負責全面監督管理本集團的企業管治及公司秘書事務。

袁女士在金融和運營領域擁有逾15年經驗。自2010年8月至2016年1月，袁女士在雲南雲銅鋅業股份有限公司（一家主要從事鋅和其他有色金屬及稀有和貴金屬的生產、加工和銷售的公司）集團擔任多個職位，最後的職位為生產運營官。自2017年2月起，袁女士一直擔任西藏匯益的董事、總經理兼財務主管，負責公司整體管理及執行。自2022年10月8日起，袁女士一直擔任安徽金潯新能源材料有限公司的監事，負責監督公司董事會並向其提供建議。

袁女士於2009年7月獲得中國江西師範大學通信工程學學士學位。

截至本公告日期，袁女士於8,973,467股股份持有權益，約佔已發行股份總數的5.88%。

袁女士的董事任期自股東特別大會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿後可膺選連任。

袁女士已與本公司訂立服務協議。彼有權每年收取人民幣6,000元的董事酬金。根據董事會薪酬與考核委員會的建議，並參考多項因素（包括本公司的經營業績、其職責及責任、個人表現及市場狀況），彼有權根據其職位及本公司相關薪酬政策，享有薪金、實物福利、酌情花紅及退休金計劃供款。

袁女士為袁榮先生的胞妹。

## 羊永昌先生

羊永昌先生，49歲，於2019年7月19日獲委任為董事，並於2025年5月16日調任執行董事。羊先生於2016年11月6日加入本集團擔任司庫，並自2019年8月起一直擔任財務總監。彼主要負責全面監督管理本集團的財務及會計事務。

羊先生在金融領域擁有逾25年經驗。在加入本集團之前，羊先生在雲南綠A生物工程有限公司（一家主要從事保健食品生產和銷售的公司）及雲南綠唯生物科技有限公司（一家主要從事生物技術研發的公司）任職。

羊先生於2001年7月獲得中國西安工業大學經濟學會計專業學士學位。彼於2023年7月獲雲南省人力資源和社會保障廳認許為高級會計師。

截至本公告日期，羊先生於360,733股股份持有權益，約佔已發行股份總數的0.24%。

羊先生的董事任期自股東特別大會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿後可膺選連任。

羊先生已與本公司訂立服務協議。彼有權每年收取人民幣6,000元的董事酬金。根據董事會薪酬與考核委員會的建議，並參考多項因素（包括本公司的經營業績、其職責及責任、個人表現及市場狀況），彼有權根據其職位及本公司相關薪酬政策，享有薪金、實物福利、酌情花紅及退休金計劃供款。

## 獨立非執行董事

### 鄭冬渝女士

鄭冬渝女士，69歲，於2023年1月14日獲委任為獨立董事。鄭女士於2023年1月14日加入本集團，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

鄭女士在法律行業擁有數十年經驗。自1984年至2012年，鄭女士於雲南大學法學院擔任多個學術職位，退休前最後的學術職位為教授。鄭女士自2022年10月起一直擔任昆明雲內動力股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000903），主要從事專用和通用設備製造）獨立董事，自2020年12月起一直擔任昆明自動化成套集團股份有限公司（一家主要從事提供綜合能源系統服務的公司，其股份於新三板掛牌（股票代碼：832848））獨立董事，以及自2021年6月起一直擔任昆明滇池水務股份有限公司（一家污水處理公司，其股份於聯交所上市（股份代號：3768））獨立非執行董事，負責監督公司董事會並向其提供獨立建議。

鄭女士於1984年7月獲得中國西南政法大學法學學士學位。彼於2000年7月獲得中國北京大學法學碩士學位。

鄭女士的董事任期自股東特別大會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿後可膺選連任。

鄭女士已與本公司訂立委任函。經計及可資比較公司支付的薪金、所投入的時間及董事職責後，其薪酬為每年人民幣60,000元。

## 夏洪應先生

夏洪應先生，45歲，於2023年1月14日獲委任為獨立董事。夏先生於2023年1月14日加入本集團，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

夏先生在有色金屬行業擁有逾16年經驗。自2009年11月起，夏先生於昆明理工大學冶金與能源工程學院先後擔任講師、副教授、教授及碩士和博士生導師，從事授課、學術研究及指導碩士和博士生工作。自2022年4月至2025年10月，夏先生一直擔任雲南羅平鋅電股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002114），主要從事水力發電、有色金屬開採和鋅冶煉業務）獨立董事，負責監督公司董事會並向其提供獨立建議。

夏先生於2003年7月獲得中國昆明理工大學冶金工程專業學士學位，於2006年5月獲得有色金屬冶金專業碩士學位，並於2010年4月獲得有色金屬冶金專業博士學位。

夏先生的董事任期自股東特別大會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿後可膺選連任。

夏先生已與本公司訂立委任函。經計及可資比較公司支付的薪金、所投入的時間及董事職責後，其薪酬為每年人民幣60,000元。



## 黃學斌先生

**黃學斌先生**，47歲，於2025年5月16日獲委任為獨立非執行董事。黃先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

黃先生在審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。自2018年至2023年，黃先生曾擔任金川集團國際資源有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：2362），主要從事礦業經營）的財務總監及公司秘書。自2017年5月至2022年5月，黃先生擔任天成國際集團控股有限公司（一家先前於聯交所主板上市的公司（股份代號：0109），主要從事提供金融及光纖租賃服務）的獨立非執行董事。黃先生自2023年7月起一直擔任赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（一家於香港聯交所上市（股份代號：6693）及上海證券交易所上市（股票代碼：600988）的公司，主要從事黃金開採、加工及銷售）的財務總監並自2023年9月起一直擔任副總裁。自2024年12月起，黃先生一直擔任榮暉國際集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：990），主要從事分銷、貿易及加工金屬產品）的獨立非執行董事，負責監督公司董事會並向其提供獨立建議。

黃先生於2001年11月在香港獲香港大學頒授經濟及金融學學士學位。他於2005年7月獲香港會計師公會認許為執業會計師，於2008年12月獲特許金融分析師協會認許為特許金融分析師，並於2015年5月獲澳大拉西亞礦業及冶金學會認許為會員。

黃先生的董事任期自股東特別大會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿後可膺選連任。

黃先生已與本公司訂立委任函。經計及可資比較公司支付的薪金、所投入的時間及董事職責後，其薪酬為每年120,000港元。

各獨立非執行董事已確認其在上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素方面的獨立性，且在獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。