

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

委任高管公告

根據紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事長陳景河先生的提名，聘任鄒來昌先生為公司總裁，聘任鄭友誠先生為公司董事會秘書。以上人員任期均為三年。有關簡歷詳見附件一。

根據本公司總裁鄒來昌先生的提名，聘任林泓富先生為公司常務副總裁，聘任林紅英女士、謝雄輝先生、沈紹陽先生、龍翼先生、闕朝陽先生為公司副總裁，聘任吳紅輝先生為公司財務總監，聘任蔣開喜先生為公司總工程師。以上人員任期均為三年。有關簡歷詳見附件一。

方啟學先生不再擔任副總裁；劉強女士不再擔任公司董事會秘書；郭先健先生不再擔任公司總工程師。以上離任的高級管理人員在任職期間，盡心盡責，為公司發展做出了重要貢獻，公司對他們的貢獻表示衷心的感謝！

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2019年12月30日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附件一：高級管理人員簡歷

鄒來昌先生，1968年8月出生，51歲，畢業於福建林學院林產化工專業，廈門大學工商管理碩士，正高級工程師。1996年3月加入公司，2003年5月至2006年8月任公司總工程師，2006年8月至2009年11月任公司董事、高級副總裁，2009年11月至2013年10月任公司董事、常務副總裁。2013年10月至2019年12月任公司董事、副總裁。現任公司董事、總裁。

林泓富先生，1974年4月生，45歲，畢業於重慶鋼鐵高等專科學校煉鋼及鐵合金專業，清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)。1997年8月加入公司，歷任黃金冶煉廠廠長，紫金山金礦副礦長，巴彥淖爾紫金有色金屬公司總經理、董事長等職，2006年8月至2013年10月擔任公司副總裁。2013年10月至2019年12月任公司董事、副總裁。現任公司董事、常務副總裁。

林紅英女士，1968年10月生，51歲，畢業於中國地質大學，高級會計師。1993年加入公司，歷任主辦會計，財務部副經理、財務部經理、財務副總監等職。2009年11月至2016年12月任公司財務總監。2016年12月至2019年12月任公司董事、副總裁、財務總監(兼)。現任公司董事、副總裁。

謝雄輝先生，1974年10月出生，45歲，畢業於淮南工業學院地質礦產勘查專業，律師、註冊安全工程師、註冊諮詢(投資)工程師資格、一級建造師資格。2001年加入公司，歷任地質技術員、董事長秘書、董辦副主任兼法律顧問，琿春紫金礦業有限公司副總經理，崇禮紫金礦業有限責任公司總經理，黑龍江紫金龍興礦業有限公司常務副總經理，紫金礦業集團西北有限公司總經理，紫金礦業集團南方有限公司董事長，公司礦山管理部總經理。2016年12月至2019年12月任公司副總裁。現任公司董事、副總裁。

沈紹陽先生，1969年7月生，50歲，畢業於廈門大學國際貿易專業，新加坡國立大學工商管理碩士(MBA)，多倫多大學管理與專業會計碩士(MMPA)，加拿大特許專業會計師(CPA)。曾任廈門特區貿易有限公司子公司經理，廈門遠東國際貿易公司總經理，加拿大Grant Thornton LLP高級分析師，加拿大希爾威金屬礦業有限公司中國運營總經理、公司副總裁、首席運營官。2014年5月加入公司任國際部總經理，2015年11月起任合資公司巴理克(新幾內亞)有限公司董事總經理。現任公司副總裁。

龍翼先生，1976年10月生，43歲，畢業於東北大學採礦工程專業，本科，高級工程師。畢業即加入公司，歷任紫金山金銅礦技術員、銅礦建設指揮部辦公室副主任、井下工程處副處長，新疆金寶礦業有限公司總經理助理，富蘊金山礦冶有限公司副總經理，新疆金寶礦業有限公司副總經理，新疆阿舍勒銅業股份有限公司總經理，公司總裁助理，紫金山金銅礦礦長，公司安全總監，穆索諾伊礦業有限責任公司總經理，公司國際事業部總經理，2019年1月

起任塞爾維亞紫金波爾銅業有限公司董事總經理。現任公司副總裁。

闕朝陽先生，1970年9月生，49歲，畢業於中國地質大學（北京）礦產資源開發管理工程專業，中國地質大學（北京）礦物學、岩石學與礦床學專業在職博士研究生，高級工程師。曾任福建省永定縣政府公務員。2004年加入公司，歷任銅陵紫金礦業有限公司辦公室主任、副總經理、常務副總經理、董事長，文山麻栗坡紫金鎢業集團有限公司總經理，紫金礦業集團西南有限公司總經理，紫金礦業集團西北有限公司總經理，公司國際事業部常務副總經理、總經理，穆索諾伊礦業簡易股份有限公司總經理，2019年3月起任公司礦山管理部總經理。現任公司副總裁。

吳紅輝先生，1976年8月生，43歲，大學學歷。註冊會計師、註冊稅務師、高級會計師。曾任閩西嘉源大酒店會計、主辦會計、財務經理，福建龍岩嘉源糧食集團有限公司財務科長。2007年8月加入公司，歷任巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司計劃財務部副經理、經理，總經理助理，財務總監。2014年1月起任公司計劃財務部總經理。現任公司財務總監。

蔣開喜先生，1963年8月生，56歲，畢業於德國亞琛工業大學冶金學專業，博士研究生，教授級高級工程師，萬人計劃專家，享受國務院政府特殊津貼。曾任北京礦冶研究總院教授級高級工程師，冶金研究所所長，總院副院長、院長、首席科學家，中央企業專職外部董事；福州大學-紫金礦業集團礦產資源綜合利用聯合研發中心主任、教授，2019年7月起任公司首席科學家。現任公司總工程師。

鄭友誠先生，1968年8月生，51歲，畢業於福州大學地質礦產勘查專業，廈門大學公共管理碩士，研究生學歷。曾任福建上杭縣廣播電視局新聞部主任、副局長，上杭縣藍溪鎮黨委副書記、鎮長，上杭縣泮境鄉黨委書記。2005年8月加入公司，歷任內蒙古巴彥淖爾紫金有色金屬公司副總經理、常務副總經理、總經理，紫金銅業公司副總經理兼金山黃金礦冶公司總經理，公司黨群與企業文化部部長，董事長助理兼董事會辦公室主任。現任公司董事會秘書。