

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)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

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毛景文先生、李常青先生、何福龍先生、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2022年12月11日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-079

紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2022 年第 3 次临时会议于 2022 年 12 月 9 日在公司上杭总部 19 楼会议室与厦门分部 41 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

会议同意推举林水清先生、林燕女士为公司第八届监事会监事候选人，确认其符合监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上两名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交股东大会审议，尚有 1 名监事候选人将根据章程规定另行向股东大会提名。

上述监事候选人简历详见附件。

公司股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的 2 名职工监事共同组成公司第八届监事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月十二日

附件：监事候选人简历

林水清先生，1964 年 5 月生，中共党员，中央党校本科学历，在职研究生，曾任上杭县中都镇党委副书记镇长、党委书记，上杭县委办公室主任，上杭县委常委、统战部部长、非公经济党工委书记。2009 年 11 月起担任公司党委副书记、监事会主席。

林燕女士，1963 年 10 月生，本科学历，高级会计师。历任福建五金矿产厦门进出口公司财务部经理、副总经理等职务；厦门夏商集团钟易进出口贸易有限公司副总经理兼财务总监；厦门夏商集团有限公司资金部及资金结算中心经理、资金部经理兼财务部经理、财务总监等职务；2018 年至今任厦门金城湾房地产开发有限公司财务总监。