

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)

關於選舉職工監事的公告

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）第七屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司於近日召開第八屆職工代表大會，選舉劉文洪先生、曹三星先生為公司第八屆監事會職工監事（簡歷附後），並與於 2022 年 12 月 30 日召開的公司 2022 年第一次臨時股東大會選舉產生的三名監事共同組成公司第八屆監事會，其任期與第八屆監事會任期一致。

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 22 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附：個人簡歷

劉文洪先生，1970年1月出生，52歲，廈門大學EMBA，碩士研究生，工程師。1989年7月加入本公司。至2013年9月，歷任公司辦公室主任、總經理助理、總裁助理。兼任紫金山金銅礦常務副礦長、紫金礦業集團（廈門）投資有限公司等多家企業董事長、總經理及兼任公司重點項目與社會責任部總經理、黨群與企業文化部部长等職務。曾任公司黨委委員、兼任宣傳部長、組織部長。2013年10月起任公司工會主席、職工監事。

曹三星先生，1976年10月生，46歲，畢業於海南大學國際金融專業。2001年5月加入公司，歷任福建紫金礦業股份有限公司監察審計室監察員，紫金山金銅礦礦辦監察科副科長，巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司監察審計室主任、監事會主席，紫金礦業集團西北有限公司監事會主席兼監察審計室主任，青海威斯特銅業有限責任公司總經理。2016年2月至2019年12月任新疆紫金鋅業有限公司總經理。現任公司監察審計室主任、職工監事。

職工監事於本公司已發行股份的權益及淡倉

於本公告日期，職工監事持有本公司股份情況如下：

職工監事	股份類別	好倉／淡倉		股份數目 (股)	於同類別 證券中持 股量概約	於已發行 股份概約
		好倉	淡倉		百分比	百分比
劉文洪	A 股	好倉	實益擁有人	26,450	0.01%	0.01%
	H 股	好倉	實益擁有人	10,000	0.01%	0.01%
	合計	好倉	實益擁有人	36,450		0.01%
曹三星	A 股	好倉	實益擁有人	124,000	0.01%	0.01%

除上文所披露者外，於本公告日期，劉文洪先生及曹三星先生（統稱「職工監事」）並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）的股份中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。除本公告所披露者外，各職工監事過去三年並無於中國、香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事，亦無於本集團擔任任何職務，與本公司之董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

各職工監事將與本公司訂立新的服務合約及／或委任函，其任期將由2022年12月30日召開的本公司2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）日期起計，直至2025年12月29日屆滿，任期三年。第八屆監事酬金乃由董事會根據是次臨時股東大會審議批准的第八屆董事、監事薪酬和考核方案，及上述服務合約及／或委任函有關條款及條件，按彼等於本公司的職責、本公司薪酬政策和本公司的業績考核釐定。獲選新任職工監事之酬金，將另

行公佈。

於本公告日期各職工監事在集團中附屬公司所擔當的職位

姓名	公司名稱	職位
曹三星先生	新疆哈巴河阿舍勒銅業股份有限公司	監事
曹三星先生	紫金國際資本有限公司	監事
曹三星先生	紫金礦業集團財務有限公司	監事會主席

除上文所披露者外，本公司或其控股公司或附屬公司概無訂立任何安排，使職工監事可藉此購入本公司或其他法人團體之股份、相關股份或債權證而得益。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無任何關於職工監事的資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條須予披露，亦概無任何其他事項須提請股東垂注。