

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)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

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30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 2022-086

紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年12月30日在公司上杭总部20楼会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，本次会议有效表决票13票。公司监事及高管列席会议，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，会议由陈景河先生主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举陈景河先生为公司第八届董事会董事长，选举邹来昌先生为公司第八届董事会副董事长。以上人员任期均为三年。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

根据董事长陈景河先生的提名，聘任邹来昌先生为公司总裁，聘任郑友诚先生为公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。有关简历详见附件。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》

根据总裁邹来昌先生的提名，聘任林泓富先生为公司常务副总裁，聘任林红英女士、谢雄辉先生、吴健辉先生、沈绍阳先生、龙翼先生、阙朝阳先生、王春先生、廖元杭先生为公司副总裁，聘任吴红辉先生为公司财务总监，聘任阙朝阳先生为公司总工程师（兼）。以上人员任期均为三年。有关简历详见附件。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据证券法律法规和监管规则，香港联合交易所和上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，选举董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会委员。

（一）董事会战略与可持续发展（ESG）委员会

主任：陈景河

副主任：邹来昌

委员：林泓富、毛景文、何福龙、薄少川、李建、谢雄辉、吴健辉

办事机构：董事会办公室

（二）董事会执行与投资委员会

主任：陈景河

副主任：邹来昌

委员：林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉

办事机构：董事会办公室

（三）董事会审计与内控委员会

主任：李常青

副主任：吴小敏

委员：何福龙、薄少川、孙文德

办事机构：监察审计室

（四）董事会提名与薪酬委员会

主任：何福龙

委员：孙文德、薄少川、李建、陈景河

办事机构：人力资源部

以上表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）推选何福龙先生为独立董事召集人。

五、审议通过《关于第八届高管成员薪酬和考核方案的议案》

根据薪酬与公司国际行业地位相匹配、与公司业绩和股东回报相结合、与个人贡献和绩效相适应、与公司市值和市场表现相挂钩、与公司可持续发展和 ESG 指标相联系的原则，会议审议通过了公司提名与薪酬委员会拟订的《关于第八届高管成员薪酬和考核方案》。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于部分总部部门调整的议案》

为适应企业国际化和新形势发展的要求，董事会同意投资部更名为投资与企业发展部，冶炼加工事业部更名为冶化与新能源新材料事业部，新设 ESG 办公室，均为公司一级部门。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于向银行申请融资融信业务的议案》

董事会同意公司向以下银行申请办理融资融信业务，并授权公司分管领导办理具体事宜，申请额度如下：

银行名称	申请额度	期限
中国工商银行股份有限公司	310 亿元	2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
中国农业银行股份有限公司	310 亿元	
中国银行股份有限公司	310 亿元	
中国光大银行股份有限公司	50 亿元	
东方汇理银行（中国）有限公司	5000 万美元	
法国兴业银行（中国）有限公司	2 亿美元	
厦门银行股份有限公司	15 亿元	
大华银行（中国）有限公司	3.23 亿美元	
浙商银行股份有限公司	65 亿元	

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

本次换届选举后，蓝福生先生不再担任公司执行董事、副董事长；范文生先生、徐强先生不再担任公司监事；蒋开喜先生不再担任公司总工程师；范长文先

生不再担任公司秘书（香港）。以上离任的董事、监事和高级管理人员等在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日

附件：高级管理人员简历

邹来昌先生，1968 年 8 月生，毕业于福建林业学院林产化工专业，厦门大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1996 年 3 月加入公司，2003 年 5 月至 2006 年 8 月任公司总工程师，2006 年 8 月至 2009 年 11 月任公司董事、高级副总裁，2009 年 11 月至 2013 年 10 月任公司董事、常务副总裁，2013 年 10 月至 2019 年 12 月任公司董事、副总裁，2019 年 12 月至 2022 年 12 月任公司董事、总裁，2022 年 12 月起任公司副董事长、总裁。

林泓富先生，1974 年 4 月生，清华大学工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1997 年 8 月加入公司，历任黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副矿长，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总经理、董事长等职，2006 年 8 月至 2013 年 10 月担任公司副总裁，2013 年 10 月至 2019 年 12 月任公司董事、副总裁，2019 年 12 月起任公司董事、常务副总裁。

林红英女士，1968 年 10 月生，毕业于中国地质大学工商管理专业，高级会计师。1993 年加入公司，历任主办会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职，2009 年 11 月至 2016 年 12 月任公司财务总监，2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司董事、副总裁、财务总监（兼），2019 年 12 月起任公司董事、副总裁。

谢雄辉先生，1974 年 10 月生，毕业于淮南工业学院地质矿产勘查专业，北弗吉尼亚大学 MBA，律师、注册安全工程师、注册咨询（投资）工程师、一级建造师等资格，深圳国际仲裁院仲裁员。2001 年加入公司，历任地质技术员、董事长秘书、董办副主任兼法律顾问，珲春紫金矿业有限公司副总经理，内蒙布龙图磷矿有限公司总经理（兼），崇礼紫金矿业有限责任公司总经理，黑龙江紫金龙兴矿业有限公司常务副总经理，俄罗斯龙兴有限公司董事长（兼），紫金矿业集团西北有限公司总经理，紫金矿业集团南方有限公司董事长，集团公司矿山管理部总经理，2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司副总裁，2019 年 12 月起任公司董事、副总裁。

吴健辉先生，1974 年 11 月生，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1997 年 8 月加入公司，历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫

金山铜矿建设指挥部总指挥助理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司总经理，集团公司冶炼加工管理部常务副总经理、总经理，西藏巨龙铜业有限公司总经理，西藏紫金实业有限公司总经理。2022 年 5 月至 2022 年 12 月任公司副总裁，2022 年 12 月起任公司董事、副总裁。

沈绍阳先生，1969 年 7 月生，厦门大学本科毕业，新加坡国立大学工商管理硕士，多伦多大学管理与专业会计硕士，加拿大特许专业会计师。曾任厦门特区贸易有限公司子公司经理，厦门远东国际贸易公司总经理，加拿大 Grant Thornton LLP 高级分析师，加拿大希尔威金属矿业有限公司副总裁、首席运营官。2014 年 5 月加入公司任国际部总经理，2015 年 11 月起任合资公司巴理克（新几内亚）有限公司董事总经理，2019 年 12 月起任公司副总裁。

龙翼先生，1976 年 10 月生，毕业于东北大学采矿工程专业，东北大学采矿工程专业博士研究生，高级工程师。1999 年加入公司，历任紫金山金铜矿技术员、铜矿建设指挥部办公室副主任、井下工程处副处长，新疆金宝矿业有限公司总经理助理，富蕴金山矿冶有限公司副总经理，新疆金宝矿业有限公司总经理，新疆阿舍勒铜业股份有限公司总经理，公司总裁助理，紫金山金铜矿矿长，公司安全总监，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理，公司国际事业部总经理，塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司总经理，2019 年 12 月起任公司副总裁。

阙朝阳先生，1970 年 9 月生，毕业于中国地质大学（北京）矿产资源开发管理专业，中国地质大学（北京）矿物学、岩石学与矿床学专业博士研究生，高级工程师。曾任福建省永定县政府公务员，2004 年加入公司，历任铜陵紫金矿业有限公司办公室主任、副总经理、常务副总经理、董事长，文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司总经理，紫金矿业集团西南有限公司总经理，紫金矿业集团西北有限公司总经理，公司国际事业部常务副总经理、总经理，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理，公司矿山管理部总经理，2019 年 12 月起任公司副总裁。

王春先生，1968 年 11 月生，毕业于中南工业大学应用化学专业，中国科学院长春应用化学研究院博士研究生，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院课

题组长；西藏玉龙铜业有限公司总工程师；瑞木镍钴管理(中冶)有限公司副总经理与技术总监；公司副总工程师、紫金矿冶设计研究院院长；洛阳栾川钼业集团股份有限公司运营及技术副总裁；公司副总工程师、国际事业部总工程师，大陆黄金有限公司哥伦比亚分公司总经理，金山（香港）国际矿业有限公司总经理，2022年12月起任公司副总裁。

廖元杭先生，1970年1月生，毕业于合肥工业大学，厦门大学紫金矿业工商管理研究生班毕业，中南大学冶金与环境工程在读博士，教授级高级工程师。曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司（原龙岩粉末冶金厂）冶金制品分厂厂长、生产技术处长、龙岩粉末冶金研究所所长、技术质量部部长；福建金鑫三达科技股份有限公司总工程师、副总经理；2003年6月加入公司，历任紫金矿冶设计研究院副院长，洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司副总经理、总经理，福建金山黄金冶炼有限公司总经理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总经理，紫金铜业有限公司总经理，公司冶炼加工事业部总经理，2022年12月起任公司副总裁。

吴红辉先生，1976年8月生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任闽西嘉源大酒店财务经理，福建龙岩嘉源粮食集团有限公司财务科长。2007年8月加入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司计划财务部副经理、经理，总经理助理，财务总监，公司计划财务部总经理，2019年12月起任公司财务总监。

郑友诚先生，1968年8月生，毕业于福州大学地质矿产勘查专业，厦门大学公共管理硕士。1990年起曾在媒体和政府机关工作，2005年8月加入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司副总经理、金山黄金矿冶有限公司总经理，公司党群与企业文化部部长，董事长助理兼董事会办公室主任等职，2019年12月起任公司董事会秘书。