

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。



董事名單與其角色和職能

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下：

執行董事

鄒來昌（董事長）
林泓富（副董事長、總裁）
謝雄輝
吳健輝
沈紹陽
鄭友誠
吳紅輝

非執行董事

李建

獨立非執行董事

吳小敏（首席獨立董事）
薄少川
林壽康
曲曉輝
洪波
王安建

董事會下設四個委員會。下表載列該等委員會的成員資料。

| | 戰略與可持續發展 (ESG) 委員會 | 執行與投資委員會 | 審計與監督委員會 | 提名與薪酬委員會 |
|-----|-----------------------|----------|----------|----------|
| 鄒來昌 | C | C | | M |
| 林泓富 | D | D | | |
| 謝雄輝 | M | M | | |
| 吳健輝 | M | M | | |
| 沈紹陽 | M | M | | |
| 鄭友誠 | M | M | J | |
| 吳紅輝 | M | M | | |
| 李建 | M | | | M |
| 吳小敏 | | | M | C |
| 薄少川 | M | | M | M |
| 林壽康 | M | | M | D |
| 曲曉輝 | | | C | |
| 洪波 | | | M | M |
| 王安建 | D | | | |

附註：

- C 有關委員會的主任
- J 有關委員會的聯席主任
- D 有關委員會的副主任
- M 有關委員會的成員

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2025年12月31日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別