

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。



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

**紫金矿业集团股份有限公司
第九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”）第九届董事会第一次会议于2025年12月31日在公司上杭总部以现场方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票。公司高管列席会议，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，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举邹来昌先生为公司第九届董事会董事长，选举林泓富先生为公司第九届董事会副董事长，任期均为三年。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

会议选举产生董事会四个专门委员会委员，具体如下：

（一）董事会战略与可持续发展（ESG）委员会

主任：邹来昌

副主任：林泓富、王安建

委员：薄少川、林寿康、李建、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉

办事机构：董事会办公室

（二）董事会执行与投资委员会

主任：邹来昌

副主任：林泓富

委员：谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉

办事机构：董事会办公室

（三）董事会审计与监督委员会

主任：曲晓辉 联席主任：郑友诚

委员：吴小敏、薄少川、林寿康、洪波

办事机构：审计监察部

（四）董事会提名与薪酬委员会

主任：吴小敏

副主任：林寿康

委员：薄少川、洪波、李建、邹来昌

办事机构：人力资源部

以上表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）推选吴小敏女士为公司首席独立董事

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

根据董事长邹来昌先生的提名，聘任林泓富先生为公司总裁，聘任高文龙先生为公司董事会秘书，任期均为三年。有关简历详见附件。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、总工程师的议案》

根据总裁林泓富先生的提名，聘任吴健辉先生为公司常务副总裁，聘任谢雄辉先生、沈绍阳先生、吴红辉先生、龙翼先生、王春先生、廖元杭先生、丘国柱先生、简锡明先生、高文龙先生为公司副总裁；聘任吴红辉先生为公司财务总监（兼），聘任蔡雪琳女士为公司联席财务总监；聘任吴健辉先生为公司总工程师（兼）；任期均为三年。有关简历详见附件。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 14 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

董事 会

二〇二六年一月一日

附件：高级管理人员简历

林泓富，男，1974年4月生，清华大学工商管理硕士(EMBA)，中南大学博士，教授级高级工程师。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公司总经理、董事长等职，2006年8月至2013年10月任公司副总裁，2013年10月至2019年12月任公司执行董事、副总裁，2019年12月至2025年12月任公司执行董事、常务副总裁，2022年6月至2025年10月兼任公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司(SH600388)董事长，2025年5月起兼任公司控股子公司紫金黄金国际有限公司(HK2259)非执行董事兼董事长。2025年12月起任公司执行董事、副董事长、总裁。

吴健辉，男，1974年11月生，南方冶金学院选矿工程专业学士，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，中南大学博士，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公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司总经理，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月至2025年12月任公司执行董事、副总裁，2025年3月起兼任公司总工程师，2025年5月起兼任公司控股子公司藏格矿业股份有限公司(SZ000408)董事长。2025年12月起任公司执行董事、常务副总裁、总工程师（兼）。

谢雄辉，男，1974年10月生，安徽理工大学地质矿产勘查专业学士，昆明理工大学能源与环保专业博士，教授级高级工程师。具有律师、注册安全工程师、一级建造师、企业法律顾问、注册咨询（投资）工程师等资格，中国上市公司协会可持续发展(ESG)专业委员会委员。2001年加入公司，历任珲春紫金矿业有限公司副总经理，崇礼紫金矿业有限责任公司总经理，俄罗斯龙兴有限公司董事长，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，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月起任公司执

行董事、副总裁，2025年11月起兼任公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司（SH600388）董事长，2025年12月起任公司执行董事、职工董事、副总裁。

沈绍阳，男，1969年7月生，厦门大学国际贸易专业学士，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，加拿大矿业公司 Silvercorp Metals Inc. 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月至2019年12月任合资公司巴理克（新几内亚）有限公司董事总经理，2019年12月至2025年12月任公司副总裁。2025年12月起任公司执行董事、副总裁。

吴红辉，男，1976年8月生，工商管理硕士，注册会计师、税务师、高级会计师。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月至2025年12月任公司财务总监。2025年12月起任公司执行董事、副总裁、财务总监(兼)。

龙翼，男，1976年10月生，东北大学采矿工程专业学士，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。

王春，男，1968年11月生，中南工业大学应用化学专业学士，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。2021年11月

起兼任公司控股子公司紫金黄金国际有限公司（HK2259）非执行董事。2022年12月起任公司副总裁。

廖元杭，男，1970年1月生，合肥工业大学学士，厦门大学工商行政管理研究生班毕业，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长、技术质量部部长、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兼材料化工所长，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，公司治化与新能源新材料事业部总经理，2022年12月起任公司副总裁。

丘国柱，男，1975年2月生，福州大学英语专业、贸易经济专业双学士，厦门大学工商管理专业硕士。曾在国家机关工作，2008年4月加入公司，历任公司董事会办公室董事长秘书、董事会办公室副主任、主任，新疆金宝矿业有限责任公司总经理，俄罗斯龙兴有限责任公司总经理、董事长，金山（香港）国际矿业有限公司总经理，公司海外运营总监兼国际事业部总经理，卡莫阿铜业有限公司 COO，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理等职务。2023年3月至2025年12月任塞尔维亚紫金铜业有限公司 CEO。2025年12月起任公司副总裁。

简锡明，男，1977年4月生，西南大学建筑工程专业学士，昆明理工大学资源与环境专业博士，高级工程师。2000年10月加入公司，历任紫金山金铜矿技改指挥部项目负责人（副主任），巴彦淖尔紫金有色金属公司基建部副经理、经理及总经理助理，紫金铜业有限公司基建部经理、总经理助理、副总经理，珲春多金属有限公司总经理，珲春紫金矿业有限公司常务副总经理、总经理，公司建设部总经理，塞尔维亚紫金铜业有限公司常务副总经理、总经理，公司海外运营总监等职务。2023年8月至2025年12月任公司国际事业部 CEO。2025年5月起兼任公司控股子公司紫金黄金国际有限公司（HK2259）非执行董事。2025年12月起任公司副总裁。

高文龙，男，1977年7月生，北京大学科技信息专业学士，美国佛罗里达州立大学信息科学专业博士。曾任职于杰富瑞投资银行，汤森路透集团，中国国泰元鑫资产管理有限公司等投资机构。2021年10月加入公司，任紫金矿业投资（上海）有限公司董事兼总经理，兼任紫金天风期货股份有限公司董事长，招金国际黄金股份有限公司董事。2025年12月起任公司副总裁、董事会秘书（兼）。

蔡雪琳，女，1977年1月生，厦门大学会计学专业学士，厦门大学法律硕士，正高级会计师、中国注册会计师、英国特许公认会计师、美国注册会计师、澳大利亚注册会计师、特许全球管理会计师、中国注册税务师，全国会计领军人才，财政部国际化高端会计人才。曾任厦门天健华天会计师事务所高级经理，德勤关黄陈方会计师事务所经理，德勤华永会计师事务所高级经理等。2013年4月加入公司，2013年4月至2025年12月任公司财务副总监，曾兼任公司计划财务部总经理、金山（香港）国际矿业有限公司总经理、卡莫阿铜业有限公司联席财务总监、公司国际事业部财务总监等。2025年12月起任公司联席财务总监。