

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)

委任高管、公司秘書（香港）辭任及授權代表變更公告

聘任紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）總裁、董事會秘書

根據董事長陳景河先生的提名，聘任鄒來昌先生為公司總裁，聘任鄭友誠先生為公司董事會秘書。以上人員任期均為三年。有關簡歷詳見本公告附件。

聘任公司副總裁、財務總監、總工程師

根據總裁鄒來昌先生的提名，聘任林泓富先生為公司常務副總裁，聘任林紅英女士、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、龍翼先生、闕朝陽先生、王春先生、廖元杭先生為公司副總裁，聘任吳紅輝先生為公司財務總監，聘任闕朝陽先生為公司總工程師（兼）。以上人員任期均為三年。有關簡歷詳見本公告附件。

蔣開喜先生不再擔任公司總工程師。

公司秘書（香港）辭任

范長文先生不再擔任公司秘書（香港）。范長文先生確認並無與董事會有不同意見及並無任何有關其離職事項需要提請本公司股東之注意。

本公司正在物色合適人選，在切實可行情況下盡快填補公司秘書（香港）空缺，並確保本公司符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.28 條的規定。本公司將適時另行刊發公告。

授權代表變更

藍福生先生（於 2022 年 12 月 30 日辭任本公司執行董事、副董事長）不再擔任上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表（「授權代表」）。本公司已委任本公司執行董事、副總裁謝雄輝先生為授權代表。

以上離任的人員在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司發展做出了突出貢獻，公司對此表示衷心的感謝！

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

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）、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

附件：高級管理人員簡歷

鄒來昌先生，1968年8月生，54歲，畢業於福建林業學院林產化工專業，廈門大學工商管理碩士，教授級高級工程師。1996年3月加入公司，2003年5月至2006年8月任公司總工程師，2006年8月至2009年11月任公司董事、高級副總裁，2009年11月至2013年10月任公司董事、常務副總裁，2013年10月至2019年12月任公司董事、副總裁，2019年12月至2022年12月任公司董事、總裁，2022年12月起任公司副董事長、總裁。

林泓富先生，1974年4月生，48歲，清華大學工商管理碩士（EMBA），高級工程師。1997年8月加入公司，歷任黃金冶煉廠廠長，紫金山金礦副礦長，巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司總經理、董事長等職，2006年8月至2013年10月擔任公司副總裁，2013年10月至2019年12月任公司董事、副總裁，2019年12月起任公司董事、常務副總裁。

林紅英女士，1968年10月生，54歲，畢業於中國地質大學工商管理專業，高級會計師。1993年加入公司，歷任主辦會計，財務部副經理、財務部經理、財務副總監等職，2009年11月至2016年12月任公司財務總監，2016年12月至2019年12月任公司董事、副總裁、財務總監（兼），2019年12月起任公司董事、副總裁。

謝雄輝先生，1974年10月生，48歲，畢業於淮南工業學院地質礦產勘查專業，北弗吉尼亞大學 MBA，律師、註冊安全工程師、註冊諮詢（投資）工程師、一級建造師等資格，深圳國際仲裁院仲裁員。2001年加入公司，歷任地質技術員、董事長秘書、董辦副主任兼法律顧問，琿春紫金礦業有限公司副總經理，內蒙布龍圖磷礦有限公司總經理（兼），崇禮紫金礦業有限責任公司總經理，黑龍江紫金龍興礦業有限公司常務副總經理，俄羅斯龍興有限公司董事長（兼），紫金礦業集團西北有限公司總經理，紫金礦業集團南方有限公司董事長，集團公司礦山管理部總經理，2016年12月至2019年12月任公司副總裁，2019年12月起任公司董事、副總裁。

吳健輝先生，1974年11月生，48歲，畢業於南方冶金學院選礦工程專業，中國地質大學地質工程碩士，對外經濟貿易大學工商管理碩士，教授級高級工程師。1997年8月加入公司，歷任紫金山金礦選礦廠副廠長、紫金山銅礦試驗廠副廠長、紫金山銅礦建設指揮部總指揮助理，巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司副總經理、總經理，紫金銅業有限公司總經理，集團公司冶煉加工管理部常務副總經理、總經理，西藏巨龍銅業有限公司總經理，西藏紫金實業有限公司總經理。2022年5月至2022年12月任公司副總裁，2022年12月起任公司董事、副總裁。

沈紹陽先生，1969年7月生，53歲，廈門大學本科畢業，新加坡國立大學工商管理碩士，多倫多大學管理與專業會計碩士，加拿大特許專業會計師。曾任廈門特區貿易有限公司子公司經理，廈門遠東國際貿易公司總經理，加拿大 Grant Thornton LLP 高級分析師，加拿大希爾威金屬礦業有限公司副總裁、首席運營官。2014年5月加入公司任國際部總經理，2015年11月起任合資公司巴理克（新幾內亞）有限公司董事總經理，2019年12月起任公司副總裁。

龍翼先生，1976年10月生，46歲，畢業於東北大學採礦工程專業，東北大學採礦工程專業博士研究生，高級工程師。1999年加入公司，歷任紫金山金銅礦技術員、銅礦建設指揮部辦公室副主任、井下工程處副處長，新疆金寶礦業有限公司總經理助理，富蘊金山礦冶有限公司副總經理，新疆金寶礦業有限公司總經理，新疆阿舍勒銅業股份有限公司總經理，公司總裁助理，紫金山金銅礦礦長，公司安全總監，穆索諾伊礦業簡易股份有限公司總經理，公司國際事業部總經理，塞爾維亞紫金波爾銅業有限公司總經理，2019年12月起任公司副總裁。

闕朝陽先生，1970年9月生，52歲，畢業於中國地質大學（北京）礦產資源開發管理專業，中國地質大學（北京）礦物學、岩石學與礦床學專業博士研究生，高級工程師。曾任福建省永定縣政府公務員，2004年加入公司，歷任銅陵紫金礦業有限公司辦公室主任、副總經理、常務副總經理、董事長，文山麻栗坡紫金鎢業集團有限公司總經理，紫金礦業集團西南有限公司總經理，紫金礦業集團西北有限公司總經理，公司國際事業部常務副總經理、總經理，穆索諾伊礦業簡易股份有限公司總經理，公司礦山管理部總經理，2019年12月起任公司副總裁。

王春先生，1968年11月生，54歲，畢業於中南工業大學應用化學專業，中國科學院長春應用化學研究院博士研究生，教授級高級工程師。曾任北京礦冶研究總院課題組長；西藏玉龍銅業有限公司總工程師；瑞木鎳鈷管理（中冶）有限公司副總經理與技術總監；公司副總工程師、紫金礦冶設計研究院院長；洛陽欒川鉬業集團股份有限公司運營及技術副總裁；公司副總工程師、國際事業部總工程師，大陸黃金有限公司哥倫比亞分公司總經理，金山（香港）國際礦業有限公司總經理，2022年12月起任公司副總裁。

廖元杭先生，1970年1月生，52歲，畢業於合肥工業大學，廈門大學紫金礦業工商管理研究生班畢業，中南大學冶金與環境工程在讀博士，教授級高級工程師。曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司（原龍岩粉末冶金廠）冶金製品分廠廠長、生產技術處長、龍岩粉末冶金研究所長、技術質量部部長；福建金鑫三達科技股份有限公司總工程師、副總經理；2003年6月加入公司，歷任紫金礦冶設計研究院副院長，洛陽紫金銀輝黃金冶煉有限公司副總經理、總經理，福建金山黃金冶煉有限公司總經理，巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司總經理，紫金銅業有限公司總經理，公司冶煉加工事業部總經理，2022年12月起任公司副總裁。

吳紅輝先生，1976年8月生，46歲，工商管理碩士，註冊會計師、註冊稅務師、高級會計師。曾任閩西嘉源大酒店財務經理，福建龍岩嘉源糧食集團有限公司財務科長。2007年8月加入公司，歷任巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司計劃財務部副經理、經理，總經理助理，財務總監，公司計劃財務部總經理，2019年12月起任公司財務總監。

鄭友誠先生，1968年8月生，54歲，畢業於福州大學地質礦產勘查專業，廈門大學公共管理碩士。1990年起曾在媒體和政府機關工作，2005年8月加入公司，歷任巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司副總經理、總經理，紫金銅業有限公司副總經理、金山黃金礦冶有限公司總經理，公司黨群與企業文化部部長，董事長助理兼董事會辦公室主任等職，2019年12月起任公司董事會秘書。