



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(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」）網頁及《中國証券報》、《上海証券報》和《証券時報》的公告。

截至本公告之日，本公司的董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事陳毓川先生、蘇聰福先生、林永經先生及龍炳坤先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

中國，福建，2009年9月11日

*本公司之英文名稱僅供識別

證券代碼：601899

股票簡稱：紫金礦業

編號：臨 2009—036

紫金礦業集團股份有限公司 第三屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監事會第十次會議於2009年9月10日在廈門紫金科技大廈10樓會議室召開。會議應出席監事4人，實際出席4人，符合《公司法》和《公司章程》有關規定，會議由監事會副主席徐強先生主持，會議審議通過了如下議案：

一、會議審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》

會議同意推舉林水清先生、徐強先生、林新喜先生為第四屆監事候選人，確認其符合監事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，同意將該議案提交公司2009年第二次臨時股東大會審議。上述監事候選人簡歷詳見附件一。

2009年第二次臨時股東大會選舉產生的3名監事與經公司職工代表大會選舉產生的2名職工監事共同組成公司第四屆監事會。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

紫金礦業集團股份有限公司

監事會

二〇〇九年九月十一日

附件一：監事候選人簡歷

林水清先生，男，45歲，大學學歷。林先生于1982年8月至1991年9月擔任學校教師；1991年9月到1998年3月歷任上杭縣委辦公室科員、科長，上杭縣委黨建辦公室副主任，上杭縣委辦公室副主任、主任科員；1998年3月至2002年5月，歷任上杭縣中都鎮黨委副書記、鎮長，黨委書記，2002年6月至2006年5月上杭縣委辦公室主任，上杭縣委常委；2006年5月至2009年8月擔任上杭縣委常委、統戰部部長、非公經濟黨工委書記。林先生現已經辭去公務員身份。

徐強先生，男，58歲，現任本公司股東代表監事、監事會副主席，高級會計師，註冊會計師、註冊評估師，本公司監事，福建華茂有限責任會計師事務所主任會計師。徐先生于1990年畢業於福建省委黨校。1994年至1999年曾任福建華興會計師事務所副所長，1999年至2001年曾任福建省資產評估中心主任。徐先生于2000年8月獲委任為本公司監事至今。

林新喜先生，男，47歲，大專學歷。林先生于1980年1月至1987年5月在上杭縣供銷部門從事會計工作；1987年10月至1999年7月歷任上杭縣農資公司業務員、副經理，經理、黨支部書記等職；1999年7月至2002年7月任上杭縣墊田鎮黨委委員、紀委書記；2002年8月至2008年10月，歷任上杭縣紀委紀檢監察員、上杭縣紀委常委、紀委副書記、十五屆人大常委委員；2008年10月至2009年8月，任上杭縣紀委副書記、十五屆人大常委委員，閩西興杭國資經營有限公司監事長；林先生現已經辭去公務員身份。