

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)

關於選舉職工監事的公告

紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)第四次職工代表暨會員代表大會於 2009 年 10 月 26 日在上杭縣本公司總部大樓一樓會議室召開，會議選舉張育閩先生、劉獻華先生為公司第四屆監事會職工監事，與即將於 2009 年 11 月 5 日召開的本公司 2009 年第二次臨時股東大會選舉產生的三名監事共同組成本公司第四屆監事會，其任期與第四屆監事會任期一致。

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)、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

* 本公司之英文名稱僅供識別

中國，福建，2009 年 10 月 27 日

附件：簡歷

張育閩先生，男，58 歲，會計師，現任本公司監察審計室副主任及職工代表監事，曾任福建順昌元坑水泥廠財務科長，廠長助理；新華都酒店財務部經理，2000 年加入本公司，任計財部副經理兼資產科科長，2004 年 2 月任監察審計室副主任。張先生對財務、會計審計工作具備豐富的知識和工作經驗。

除上文所披露者外，張育閩先生在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

張先生本人並無於本公司股份中持有根據證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。除上文披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。張先生酬金乃由董事會釐定。

除上文披露者外，概無任何有關選舉張先生的事項須提呈股東注意，亦無根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(2) (h)至 13.51 (2)(x)條的任何規定須予披露的任何其他資料。

劉獻華先生，男，53 歲，高級工程師，現任本公司工會主席。劉先生畢業於江西冶金學院採礦專業，曾任江西西華山鎢礦副礦長；1996 年 10 月加盟紫金礦業，歷任紫金山金礦副礦長、紫金山金礦黨總支書記兼常務副礦長、紫金山銅礦建設指揮部總指揮、紫金山金銅礦礦長、黑龍江多寶山銅業股份有限公司董事長、新疆烏恰縣金旺礦業發展有限公司總經理、董事長、紫金礦業集團西北有限公司總經理、連城紫金礦業有限公司總經理、本公司總裁助理等職。

除上文所披露者外，劉獻華先生在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

劉先生本人並無於本公司股份中持有根據證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。除上文披露者外，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。劉先生酬金乃由董事會釐定。

除上文披露者外，概無任何有關選舉劉先生的事項須提呈股東注意，亦無根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(2) (h)至 13.51 (2)(x)條的任何規定須予披露的任何其他資料。