

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

(在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）、羅映南先生、劉曉初先生、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蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

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11月6日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2009—046

紫金矿业集团股份有限公司

四届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届一次董事会于 2009 年 11 月 5 日下午在公司上杭总部十二楼会议室召开，公司新当选董事陈景河、罗映南、刘晓初、蓝福生、邹来昌、黄晓东、苏聪福、陈毓川、林永经出席了会议，新当选的非执行董事彭嘉庆因处理私人事务未能亲自出席会议，委托邹来昌董事参会并代为表决；新当选独立董事王小军因出差海外未能亲自出席会议，委托林永经独立董事参会并代为表决；公司新当选的 5 名监事林水清、徐强、林新喜、刘献华、张育闽及部分拟任高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由陈景河先生主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议选举陈景河先生为公司董事长，选举刘晓初先生、蓝福生先生为公司副董事长。以上人员任期均为三年，自2009年11月5日至2012年11月4日。有关简历详见附件。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、公司秘书的议案》。

根据董事长陈景河先生的提名，会议聘任罗映南先生为公司总裁，聘任郑于强先生为公司董事会秘书，聘任范长文先生为公司秘书。以上人员任期均为三年，自2009年11月5日至2012年11月4日。有关简历详见附件。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》。

根据总裁罗映南先生的提名，聘任邹来昌先生为公司常务副总裁，聘任黄晓东先生、陈家洪先生、谢成福先生、刘荣春先生、林泓富先生、李四德先生为公司副总裁，聘任林红英女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年，自2009年11月5日至2012年11月4日。有关简历详见附件。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于选举第四届董事会战略与执行委员会、审核委员会、提名与薪酬委员会组成人员并确定办事机构的议案》。

（一）、董事会战略与执行委员会

主任：陈景河

委员：罗映南、刘晓初、蓝福生、邹来昌、黄晓东、苏聪福

办事机构：董事会办公室

（二）、董事会审核委员会

主任：林永经

委员：苏聪福、陈毓川、王小军、彭嘉庆、刘晓初

办事机构：监察审计室

（三）、董事会提名与薪酬委员会

主任：苏聪福

委员：陈毓川、林永经、王小军、彭嘉庆、陈景河

办事机构：人力资源部

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会战略与执行委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会战略与执行委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于成立公司投资委员会并聘任其组成人员的议案》。

为适应公司发展需要，规范投资决策行为，提高董事会的决策效率，会议同意设立公司投资委员会，由公司董事、高管、总地质师、部分总裁助理及技术专家和区域公司的董事长组成，主要负责对董事会授权范围内的对外投资事项作出投资决策，并对拟提交董事会审议的对外投资事项进行事前审查。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于董事会对公司总裁办公会和投资委员会授权的议案》。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于制订〈紫金矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则〉的议案》。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修订〈紫金矿业集团股份有限公司董事会会议提案管理规定〉的议案》。

修订后的《紫金矿业集团股份有限公司董事会会议提案管理规定》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于制订〈第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案〉的议案》。

《第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》。

公司总部设立 14 个经营管理机构，即：办公室（含公司律师事务部）、证券部、财务部、人力资源部、建设部、环保安全部、科技与信息部、市场与运营部、重点项目与社会责任部、地质勘察部（地勘总院）、国际部、投资与产业发展部、监察审计室、党群工作部。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月五日

附件：

简历：

陈景河，男，52岁，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，福建省第十届人大代表，中国矿业联合会主席团主席，中国黄金协会副会长，公司董事长。1982年毕业于福州大学地质专业，厦门大学EMBA；陈先生从1986年至1992年任职于闽西地质大队，是紫金山金铜矿的主要发现者和勘查组织者；1993年8月至2000年8月任本公司董事长、总经理等职；2000年8月获委任为本公司董事长至今，2006年8月至2009年11月兼任公司总裁。陈先生在矿床勘查、评价和开发规划及管理方面有较高造诣，是公司发展时期的核心领导人。获国家科技进步一等奖1项，省部级科技成果奖多项，国家发明专利多项。

罗映南，男，52岁，教授级高级工程师，公司董事、总裁。1982年毕业于福州大学地质专业，工学学士。罗先生曾任冶金部第二地勘局二队队长、龙岩市冶金工业公司经理等职。2000年8月至2006年8月获委任为本公司董事、总经理；2006年8月至2009年11月获委任为本公司副董事长。罗先生在地质勘查、矿床评价、矿业企业运营等方面有丰富的经验。

刘晓初，男，62岁，公司副董事长。1982年毕业于福州大学物理专业，理学学士。1986年12月至1999年12月任福建省经济体制改革委员会主任科员、副处长、处长；期间，参与指导福建企业股份制改造及上市。1999年12月至今任新华都实业股份有限公司董事。2000年8月获委任为本公司副董事长至今。熟悉公司法和上市有关规则，对资本市场有较深的研究。其亦为湖南有色金属股份有限公司监事、福建鸿博印刷股份有限公司独立董事。

蓝福生，男，45岁，公司副董事长。1984年毕业于福州大学地质专业，工学学士，并于2000年取得La Trobe University的工商管理硕士学位。1992年至1994年任上杭县鑫辉珠宝首饰公司经理，于1994年加入本公司，2000年8月至2006年8月获委任为本公司董事、常务副总经理；2006年8月获委任为公司副董事长至今。蓝先生多年主管公司投资业务，对矿产项目评价和并购有丰富的经验。

邹来昌，男，41岁，高级工程师，公司董事、常务副总裁，1990年毕业于福建林学院林产化工专业，工学学士，厦门大学MBA，1990年8月至1996年3月曾任上杭县林产化工厂生产科长；1996年3月起任职本公司，历任黄金冶炼厂副厂长，公司矿冶研究院常务副院长，公司副总工程师、公司总工程师、公司董事兼高级副总裁等职。邹先生在湿法冶金方面有较强能力和水平，公司多项重大科技成果的主要攻关者之一，获多项省部级科技成果奖。

黄晓东，男，54岁，公司董事、副总裁，1980年毕业于合肥工业大学计算机专业，厦门大学EMBA，黄先生曾任福建省计算机技术研究所工程师，福建科学技术委员会副处长，处长，1995年至2001年任华闽（集团）有限公司总经理助理兼管理部总经理，2002年至2004年曾任中铝（福建）瑞闽铝板带有限公司副总经理，黄先生于2005年2月至2006年8月获委任为本公司总经济师，2006年8月至2009年11月获委任为公司董事兼高级副总裁。黄先生在企业管理和国际运营等方面有丰富的经验和较强的能力。

陈家洪，男，39岁，公司副总裁，毕业于中国地质大学工商管理专业，大学学历；1994年7月加入本公司，历任紫金山金矿副矿长、常务副矿长、矿长兼任紫金山金矿技改指挥部副总指挥、公司副总经理兼新疆紫金董事长、总经理；自2006年8月起担任本公司副总裁。

谢成福，男，43岁，公司副总裁，毕业于长春地质学院地质矿产勘查专业，大学学历，高级工程师；1994年加入本公司，历任黄金冶炼厂厂长、紫金山金矿矿长、公司总经理助理、副总经理；自2006年8月起担任本公司副总裁，兼任珲春紫金董事长、总经理。

刘荣春，男，45岁，公司副总裁，毕业于中南矿冶学院地质专业，大学学历，高级工程师；1993年12月加入本公司，历任紫金山金矿副矿长、紫金山铜矿筹建指挥部总指挥、公司办公室主任、纪委书记、总经理助理、副总经理兼紫金山金矿矿长等职；自2006年8月担任本公司副总裁，兼任新疆紫金董事长、总经理。

林泓富，男，35岁，公司副总裁，毕业于重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业、湖南大学远程教育金融学专业，本科学历；1997年8月加入本公司，历任黄金冶炼厂厂长助理兼电解车间主任、副厂长、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；自2006年8月担任本公司副总裁。

李四德，男，54岁，公司副总裁，毕业于西安冶金建筑学院采矿专业，教授级高级管理工程师，高级采矿工程师，国家首批安全注册工程师，国家首批黄金投资高级分析师，中国职业高级经理人。曾任原山东新城金矿采矿车间副主任、计划科科长、改扩建工程副指挥，矿副总工程师；1990年至2003年就职于原国家黄金管理局、冶金工业部黄金管理局、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司），历任建设处副处长、处长，生产处处长，投资部主任、咨询委主任、局（总公司）副总工程师，2003年至2005年就职于中国黄金集团公司，任总工程师和投资决策、安全和预算考核委员会副主任；2005年加入紫金矿业公司，先后任紫金国际矿业公司总经理，集团公司董事长助理兼董办主任、总裁助理。

林红英，女，40岁，公司财务总监，毕业于中国地质大学工商管理专业，本科学历，高级会计师。曾任上杭县变压器厂财务科会计；1993年加入紫金矿业公司，历任主办会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职。

郑于强，男，55岁，公司董事会秘书，毕业于福建广播电视大学工业企业管理专业，大学学历，经济师；郑先生曾任福建三农集团股份有限公司董事、董事会秘书等职；自2001年6月起担任本公司董事会秘书。

范长文，男，48岁，公司秘书，澳大利亚新英伦大学工商管理硕士，香港会计师公会会员，英国特许认可会计师公会资深会员。曾任宏泰电子厂副总经理、威格斯（香港）有限公司财务总监；自2004年12月起担任本公司公司秘书（香港）。