

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)

公告

執行董事在董事會及管理層中的任命
董事會下屬委員會委員的任命及
第四屆董事及監事薪酬

執行董事在董事會及管理層中的任命:

紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)第四屆第一次董事會會議於2009年11月5日召開，會議選舉陳景河先生為本公司董事長(陳景河先生為本公司上屆董事長兼總裁)，選舉劉曉初先生及藍福生先生為本公司副董事長，選舉羅映南先生為本公司總裁(羅映南先生為本公司上屆副董事長)，鄒來昌先生為本公司常務副總裁(鄒來昌先生為本公司上屆高級副總裁)，黃曉東先生為本公司副總裁(黃曉東先生為本公司上屆高級副總裁)。所有董事任期均為三年。自2009年11月5日至2012年11月4日。

會議同時任命下列委員會委員：

一、董事會戰略與執行委員會

主任：陳景河先生

委員：羅映南先生、劉曉初先生、藍福生先生、鄒來昌先生、黃曉東先生、蘇聰福先生

二、董事會審核委員會

主任：林永經先生

委員：蘇聰福先生、陳毓川先生、王小軍先生、彭嘉慶先生、劉曉初先生

三、董事會提名與薪酬委員會

主任：蘇聰福先生

委員：陳毓川先生、林永經先生、王小軍先生、彭嘉慶先生、陳景河先生

監事會主席及副主席的任命:

本公司第四屆第一次監事會會議於2009年11月5日召開，會議選舉林水清先生為本公司監事會主席，選舉徐強先生為本公司監事會副主席。所有監事任期均為三年。自2009年11月5日至2012年11月4日。

第四屆董事及監事薪酬：

董事長薪酬：陳景河先生

薪酬由基本年薪和獎勵年薪兩部分組成。

基本年薪

董事長基本年薪為每年42萬元人民幣。

獎勵年薪

即期獎勵年薪 = (公司當年稅後利潤 - 公司上年末淨資產 × 6%) × 0.15% × 考核系數 × 40%。

期權獎勵：獎勵虛擬股份。

虛擬股份數 = (公司當年稅後利潤 - 公司上年末淨資產 × 6%) × 0.15% × 考核系數 × 60% / 當年底經審計的合併報表的每股淨資產 (歸屬於母公司股東權益，下同)。

總裁薪酬：羅映南先生

薪酬由基本年薪和獎勵年薪兩部分組成。

基本年薪

總裁基本年薪每年39.6萬元人民幣。

獎勵年薪

即期獎勵年薪 = (公司當年稅後利潤 - 公司上年末淨資產 × 6%) × 0.135% × 考核係數 × 40%。

期權獎勵：獎勵虛擬股份。

虛擬股份數 = (公司當年稅後利潤 - 公司上年末淨資產 × 6%) × 0.135% × 考核係數 × 60% / 當年底經審計的合併報表的每股淨資產。

執行董事薪酬包括劉曉初先生、藍福生先生、鄒來昌先生、黃曉東先生及專職監事會主席林水清先生

薪酬由基本年薪和獎勵年薪兩部分組成。

基本年薪

每位執行董事及專職監事會主席基本年薪每年30萬元人民幣；

獎勵年薪

即期獎勵年薪 = (公司當年稅後利潤 - 公司上年淨資產 × 6%) × 0.075% × 任職人數 × 任職時間 × 考核系數 × 50%

期權獎勵：獎勵虛擬股份。

虛擬股份數 = (公司當年稅後利潤 - 公司上年淨資產 × 6%) × 0.075% × 任職人數 × 任職時間 × 考核系數 × 50%

非執行董事彭嘉慶先生，獨立非執行董事包括蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生之薪酬：

每位獨立非執行董事及非執行董事每年津貼15萬元人民幣；按月計發。

監事會副主席徐強先生，監事林新喜先生、劉獻華先生和張育閩先生之薪酬：

監事會副主席每年津貼12萬元人民幣，按月計發；每位公司其他監事的每年津貼7.2萬元人民幣，按月計發。

上述的薪酬考核和兌現按其有關制度執行。

上述新任第四屆各董事及監事之薪酬參考其資歷、經驗及於本公司之職務及責任而釐訂。

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）、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