

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)

董事之辭任及推選新的第四屆董事候選人公告

董事之辭任

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉曉初先生（「劉先生」）由於個人健康原因辭任本公司執行董事、副董事長及聯交所的授權代表之職務，於2012年3月28日起生效。

劉曉初先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，其辭職不會影響公司相關工作的正常運作。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

劉曉初先生在任期間勤勉敬業、恪盡職守，公司董事會對劉曉初先生在任期間為公司所作的工作表示衷心感謝。

本公司董事會宣佈，委任藍福生先生（為本公司執行董事）本公司於聯交所的授權代表，於2012年3月28日起生效。

推選新的第四屆董事候選人

鑒於劉曉初先生已向董事會遞交辭職報告，董事會提名與薪酬委員會的提名推薦邱曉華先生為本公司第四屆董事會董事候選人。公司董事會認為，提名的董事候選人符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》規定的董事的任職資格和條件，公司董事會決定將《關於選舉董事的議案》提交公司2011年度股東大會審議。

獨立董事對提名邱曉華先生為董事候選人發表以下獨立意見：

(1)、根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名與薪酬委員會審核，提名邱曉華先生為公司第四屆董事會董事候選人。我們一致認為上述提名程式符

合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

(2)、根據董事候選人邱曉華先生的個人履歷(附件一)、工作實績等，未發現有《公司法》第 147 條規定和本公司《公司章程》136 條的情況，無被中國證監會確定為市場禁入者的情況。任職條件均符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

(3)、本次對董事候選人邱曉華先生的提名符合股東的整體利益。同意董事會提名與薪酬委員會對董事候選人的提名，並提交公司 2011 年年度股東大會審議。

邱曉華先生的建議任期為自即將舉行的股東週年大會日至第四屆董事會任期屆滿日(即 2012 年 11 月 4 日)。

於本公佈日期，邱曉華先生概無在本公司之股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部所界定之任何權益。邱曉華先生與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除上述所披露外，邱曉華先生自本委任日期起計過往三年並無在其他上市公司出任董事，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

除上述所披露外，概無其他有關邱曉華先生之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露亦沒有任何其他事項需要知悉本公司股東。

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、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

2012 年 3 月 28 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附件 1：邱曉華先生簡歷

邱曉華，男，漢族，1958年1月27日生於福建省寧化縣。經濟學博士，高級統計師，曾任第十屆全國政協委員。

1978年3月-1982年就讀於廈門大學經濟系；1982年-1998年國家統計局工作，歷任國家統計局綜合司副處長、處長、副司長，國家統計局總經濟師兼新聞發言人，期間1995-1996年度在美國斯坦福大學亞太研究中心作高級訪問學者；1998年-1999年9月掛職安徽省人民政府省長助理；1999年9月-2006年10月歷任國家統計局黨組成員、副局長，國家統計局黨組副書記、副局長，國家統計局黨組書記、國家統計局局長，期間1998-2001年就讀於北京師範大學，獲經濟學碩士，2001-2003年就讀北京師範大學，獲經濟學博士；2006年10月-2007年1月接受組織調查，2007年2月-2008年2月因重婚罪在秦城服刑；2008年3月-2008年5月在中青旅集團任高級顧問；2008年6月-2010年2月任中國海洋石油總公司高級研究員，2010年3月-任中國海洋石油總公司能源經濟研究院首席經濟學家；2009年6月-任中國國際經濟交流中心學術委員，高級研究員；2009年10月-任天相投資顧問有限公司首席經濟學家。

曾先後受聘擔任中國人民大學、廈門大學、中國科技大學、北京師範大學、中國社會主義學院兼職教授；曾任中國國情研究會會長、中國統計學會副會長、中國社科院金融研究中心、中國體制改革研究會、中國農業部研究中心、清華大學中國經濟研究中心研究員；曾任全國青聯、國家機關青聯、北京市青聯副主席。