

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)

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《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的公告。

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、邱曉華先生、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，2013年5月31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2013— 028

紫金矿业集团股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第四届董事会临时会议于2013年5月31日在公司上杭总部21楼会议室和公司厦门分部海富中心20楼会议室以现场、视频和电话方式召开，会议应出席董事11名，现场出席董事9名，独立董事王小军、独立董事陈毓川以电话方式参会，公司部分监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于罗映南先生辞去公司总裁的议案》。

董事会同意罗映南先生辞去公司总裁职务，于2013年5月31日生效。详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任王建华先生为公司总裁的议案》。

根据董事长陈景河先生提名，经公司董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意聘任王建华先生（简历附后）担任公司总裁职务，任期从2013年6月1日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月一日

附件：王建华先生简历

王建华：男，汉族，1956年2月生，山东潍坊人，中央党校大专学历，高级工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。2013年2月份退休，之前任山东黄金集团有限公司董事长、党委书记。

1974年12月至1981年1月，历任山东省益都杨集林场工人、益都杨集林场主管会计，期间1977年7月至1978年1月，山东农学院会计训练班学员；1981年1月至1985年10月，山东省益都桑蚕育种场主管会计、计财科负责人；1985年10月至1997年7月，历任山东省青州桑蚕育种场副场长(兼广通叶绿素有限公司董事长)、场长、党委委员(副县级)(兼广通集团董事长)；党委委员(正县级)(兼广通集团董事长)，其间：1991年8月至1994年6月中央党校函授学院学员；1997年7月至2003年10月，历任山东省丝绸进出口公司副经理(主持工作)、党委副书记，省丝绸进出口公司经理、党委副书记(副厅级)，省丝绸总公司总经理助理兼省丝绸进出口公司经理、党委副书记，党委书记，省丝绸总公司副总经理、党委委员兼省丝绸进出口公司经理、党委书记，省丝绸总公司党委副书记、副总经理(主持工作)；2003年10月至2006年2月，任山东省丝绸总公司总经理、党委书记(正厅级)，省丝绸集团有限公司总经理、党委书记；2006年2月至2013年2月，任山东黄金集团有限公司董事长、党委书记。

山东省第九次、第十次党代会代表、山东省第十二届人大代表。2008年山东省劳动模范、2011年全国“五一”劳动奖章获得者。

在职教育：南开大学工商学院硕士、中欧国际工商学院硕士在读。