

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)

關於公司總裁辭職及委任新總裁的公告

總裁之辭職

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會於近日收到公司總裁羅映南先生提交的書面辭職報告，羅映南先生因個人及身體原因提出辭去公司總裁職務。

羅映南先生已確認其與公司董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東關注。

本公司於 2013 年 5 月 31 日召開第四屆董事會臨時會議，同意羅映南先生辭去公司總裁職務。

羅映南先生自 2000 年加盟本公司，出任公司執行董事、總裁（其中三年為副董事長）。羅映南先生作為公司主要領導，勤勉盡職、規範運作，嚴於律己，工作開展卓有成效，對本公司這一時期的迅速發展作出了重大貢獻，公司董事會對此給予高度評價，並對羅先生表示衷心感謝。

羅映南先生仍然保留本公司董事職務。

總裁辭職及委任新總裁之批准

本公司於 2013 年 5 月 31 日召開臨時董事會同意羅映南總裁辭職於 2013 年 5 月 31 日生效及聘任王建華先生（簡歷附後）擔任公司總裁職務，任期從 2013 年 6 月 1 日至本屆董事會屆滿之日止。

關於提名公司總裁人選的獨立意見

根據《公司法》、《證券法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港證券及期貨條例》、《香港聯交所上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，我們作為紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上，對公司第四屆董事會臨時會議審議的《關於聘任王建華先生為公司總裁的議案》，發表如下獨立意見：

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，我們一致認為提名、聘任總裁程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

2、根據聘任總裁人選的個人履歷等資料，我們未發現有《公司法》第 147 條規定的情況，無被

中國證監會確定為市場禁入者的情況，認為聘任總裁人選具備其行使職權相適應的任職條件，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

3、經核查，於本公告日，王建華先生概無在本公司之股份中擁有香港證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部所界定之任何權益。王建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，王建華先生自本委任日期起計過往三年無在任何上市公司出任董事職務，亦無於本公司或其附屬子公司擔任任何職務。

除上述所披露外，概無其他有關王建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香港聯交所上市規則第 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。

綜上，同意公司董事會聘請王建華先生為公司總裁。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

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

附件：王建華先生簡歷

王建華：男，漢族，1956年2月生，山東濰坊人，中央黨校大專學歷，高級工商管理碩士，高級經濟師，高級會計師。2013年2月份退休，之前任山東黃金集團有限公司董事長、黨委書記。

1974年12月至1981年1月，歷任山東省益都楊集林場工人、益都楊集林場主管會計，期間1977年7月至1978年1月，山東農學院會計訓練班學員；1981年1月至1985年10月，山東省益都桑蠶育種場主管會計、計財科負責人；1985年10月至1997年7月，歷任山東省青州桑蠶育種場副場長（兼廣通葉綠素有限公司董事長）、場長、黨委委員（副縣級）（兼廣通集團董事長）；黨委委員（正縣級）（兼廣通集團董事長），期間：1991年8月至1994年6月中央黨校函授學院學員；1997年7月至2003年10月，歷任山東省絲綢進出口公司副經理（主持工作）、黨委副書記，省絲綢進出口公司經理、黨委副書記（副廳級），省絲綢總公司總經理助理兼省絲綢進出口公司經理、黨委副書記，黨委書記，省絲綢總公司副總經理、黨委委員兼省絲綢進出口公司經理、黨委書記，省絲綢總公司黨委副書記、副總經理（主持工作）；2003年10月至2006年2月，任山東省絲綢總公司總經理、黨委書記（正廳級），省絲綢集團有限公司總經理、黨委書記；2006年2月至2013年2月，任山東黃金集團有限公司董事長、黨委書記。

山東省第九次、第十次黨代會代表、山東省第十二屆人大代表。2008年山東省勞動模範、2011年全國"五一"勞動獎章獲得者。

在職教育：南開大學工商學院碩士、中歐國際工商學院碩士在讀。