

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8月30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2013-052

**紫金矿业集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第十八次会议于2013年8月30日在厦门紫金科技宾馆10楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由监事会主席林水清先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

会议同意推举林水清先生、徐强先生、范文生先生为第五届监事会监事候选人，确认其符合监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上三名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件一。

2013年第一次临时股东大会选举产生的3名监事将与经公司职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

监事会

二〇一三年八月三十日

附件一：监事候选人简历

林水清先生，男，1964年5月出生，福建沙县人，在职研究生学历。

林先生于1982年8月至1991年9月担任学校教师；1991年9月到1998年3月历任上杭县委办公室科员、科长，上杭县委党建办公室副主任，上杭县委办公室副主任、主任

科员；1998年3月至2002年5月，历任上杭县中都镇党委副书记、镇长，党委书记，2002年6月至2006年5月上杭县委办公室主任，上杭县委常委；2006年5月至2009年8月担任上杭县委常委、统战部部长、非公经济党工委书记。林先生于2009年11月起担任本公司第四届监事会主席。

徐强先生，男，1952年8月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册评估师。

徐先生于1984年至1998年在福建华兴会计师事务所工作，曾任副所长，1999年至2001年曾任福建省资产评估中心主任。徐先生于2000年8月获委任为本公司监事。自2006年8月起担任本公司第三届、第四届监事会副主席。

范文生：男，汉族，1968年4月出生，福建上杭人，中央党校大学学历。

1990年8月至1992年8月任上杭县太拔乡财政所干部，党委书记；1992年9月至2004年1月历任上杭县人大常委会农经委秘书，农经委副主任，人大常委会办公室副主任、主任科员、专职委员、党组成员；2004年1月至2007年12月任上杭县古田镇党委副书记、镇长；2007年12月至2012年4月任上杭县太拔乡党委书记；2012年4月至2013年8月任经贸局正科级干部、上杭县铜业局局长（范先生已经辞去公务员职务）。