

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)

關於選舉職工監事的公告

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）第五次職工代表大會於 2013 年 10 月 19 日在中國福建省上杭縣本公司總部大樓一樓會議室召開，會議選舉劉文洪先生及張育閩先生為本公司第五屆監事會職工監事，與即將於 2013 年 10 月 25 日召開的本公司 2013 年第一次臨時股東大會選舉產生的三名監事共同組成本公司第五屆監事會，其任期與第五屆監事會任期一致。

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、鄧來昌先生，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

2013 年 10 月 21 日中國福建
*本公司之英文名稱僅供識別

附：簡歷

劉文洪先生，男，1970年1月出生，43歲，福建上杭人，本科學歷，工程師。現任本公司總裁助理和工會主席。

劉先生於1989年加入本公司前身上杭縣礦產公司，歷任紫金山銅礦籌建指揮部辦公室主任、紫金山金礦礦長助理、開發部副經理、辦公室常務副主任、辦公室主任等職；2000年成立股份公司後，歷任辦公室主任、總經理助理、紫金山金銅礦常務副礦長、安徽銅陵紫金礦業有限公司董事長、安徽紫金礦業有限公司董事長、山東龍口金泰黃金有限公司董事長兼總經理、山東龍口金豐股份有限公司董事長、紫金礦業集團（廈門）投資有限公司總經理、董事長等職務；2009年11月至今任公司重點項目與社會責任部總經理；2006年8月至今為公司總裁助理。

除上文所披露者外，劉文洪先生在過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位。

除上文披露者外，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。劉先生的酬金乃由董事會釐定。

除上文披露者外，概無任何有關選舉劉先生的事項須提呈股東注意，亦無根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(x)條的任何規定須予披露的任何其他資料。

張育閩先生，男，1951年9月出生，62歲，山東桓台人，中專學歷，會計師。現任本公司監察審計室主任及職工代表監事。

張先生曾任福建省元坑水泥廠財務科長，廠長助理；新華都酒店財務部經理，2000年9月加入本公司，2000年9月至2009年11月間，歷任公司計劃財務部副經理兼資產科科長、監察審計室副主任、紫金礦業集團西南有限公司、文山麻栗坡紫金鎢業集團有限責任公司監事會主席等職務；2009年11月至今為公司監察審計室主任；2006年8月起任公司職工監事。

除上文所披露者外，張育閩先生在過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位。

張先生本人並無於本公司股份中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。除上文披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東

或控股股東概無任何關係。張先生的酬金乃由董事會釐定。

除上文披露者外，概無任何有關選舉張先生的事項須提呈股東注意，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(x) 條的任何規定須予披露的任何其他資料。