

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)

## 關於董事會秘書變更的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」）第四屆董事會秘書鄭于強先生因任期屆滿，職務調整離任。本公司董事會對鄭于強先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示感謝。

本公司於 2013 年 10 月 25 日召開五屆一次董事會，經本公司董事長陳景河先生提名，本公司董事會同意聘任劉強女士擔任本公司董事會秘書職務（劉強女士簡歷附後）。

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）、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生及林泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、姜玉志先生及薛海華先生。

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 25 日中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

## 附：劉強女士簡歷

劉強女士，1964年2月出生，49歲，1988年畢業於北京第二外國語學院英國文學專業，獲得文學碩士學位，副譯審。曾在北京對外經濟貿易大學進修金融、財務和工商管理課程，獲得研究生結業證書。在香港接受金融和財務培訓，在香港東方鑫源有限公司財務部工作；曾任中國有色金屬進出口總公司澳大利亞公司財務部經理，中國有色金屬進出口總公司鋁業務處業務經理，中國有色金屬貿易集團和中國五金礦產進出口總公司鋁行業市場高級分析師，中鋁國際貿易有限公司進出口部副經理。自2001年起任職於中國鋁業股份有限公司。2003年10月—2013年5月任中國鋁業股份有限公司董事會秘書及公司秘書。在有色金屬行業、鋁國際貿易、市場分析及資本運作方面具備豐富的專業經驗。任北京市海澱區十五屆人大代表及海澱區十五屆人大代表會議「國民經濟、社會發展計劃和財政預算審查委員會」委員。