

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）、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

中國，福建，2013年10月25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—064

## 紫金矿业集团股份有限公司 五届一次董事会决议公告

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“公司”）五届一次董事会会议于 2013 年 10 月 10 日以公司内部公告方式发出会议通知，于 10 月 25 日在公司上杭总部大楼 21 楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及拟任高管列席会议。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，会议表决合法有效。会议推举陈景河先生主持，审议并以投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议选举陈景河先生为公司第五届董事会董事长，选举邱晓华先生、蓝福生先生为公司第五届董事会副董事长。以上人员任期均为三年，自 2013 年 10 月 25 日至 2016 年 10 月 24 日。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书、公司秘书的议案》。

根据董事长陈景河先生的提名，聘任王建华先生为公司总裁，聘任刘强女士为公司董事会秘书，聘任范长文先生为公司秘书（香港）。以上人员任期均为三年，自 2013 年 10 月 25 日至 2016 年 10 月 24 日。有关简历详见附件。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。

根据总裁王建华先生的提名，聘任邹来昌先生、林泓富先生、黄晓东先生、谢成福先生、杨开辉先生为公司副总裁，聘任林红英女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年，自 2013 年 10 月 25 日至 2016 年 10 月 24 日。有关简历详见附件。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《第五届董事会工作纲要》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于调整董事会专门委员会机构设置的议案》。

根据公司发展的需要，决定调整董事会专门委员会机构设置，调整后机构设置如下：董事会战略委员会、董事会执行与投资委员会、董事会审计与内控委员会、董事会提名与薪酬委员会。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

七、审议通过了《董事会执行与投资委员会工作细则》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《董事会执行与投资委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

八、审议通过了《关于聘任第五届董事会专门委员会组成人员并确定办事机构的议案》。

（一）董事会战略委员会

主任：陈景河

委员：王建华、邱晓华、蓝福生、丁仕达、姜玉志、李建

办事机构：董事会办公室

（二）董事会执行与投资委员会

主任：陈景河

委员：王建华、邱晓华、蓝福生、邹来昌、林泓富

办事机构：董事会办公室

（三）董事会审计与内控委员会

主任：卢世华

委员：丁仕达、姜玉志、薛海华、李建、邱晓华、王建华

办事机构：监察审计室

#### （四）董事会提名与薪酬委员会

主任：丁仕达

委员：卢世华、姜玉志、薛海华、李建、陈景河

办事机构：人力资源部

九、审议通过了《第五届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于调整集团公司总部机关设置的议案》。

根据公司发展的需要，决定调整集团公司总部机关设置，调整后总部机关设置如下：办公室、董事会办公室、证券部、财务部、人力资源部、建设部、安全生产部、环保与生态部、市场部、生产运营部、技术部、专家委员会、地质勘查部、国际部、投资部、信息部、重点项目与社会责任部、党群与企业文化部、监察审计室。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订集团公司财务会计管理制度的议案》。

根据会计准则（解释）的更新，以及会计政策运用和会计信息披露自查整改的要求，对现行的财务会计制度进行修订，确保制度符合会计准则和会计政策信息披露要求。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十六日

## 附件一：高级管理人员简历

**王建华先生**，1956年2月出生，高级经济师、高级会计师，现任本公司总裁。中央党校大专学历，高级工商管理硕士。王先生曾任广通集团董事长，山东省丝绸进出口公司经理，山东省丝绸集团有限公司总经理，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记，2013年2月退休；自2013年6月起任本公司总裁。在矿业企业运营等方面有丰富的经验。

**邹来昌先生**，1968年8月生，高级工程师，现任本公司董事、副总裁，1990年毕业于福建林学院林产化工专业，工学学士，厦门大学MBA，1990年8月至1996年3月曾任上杭县林产化工厂生产科长；1996年3月起任职本公司，历任黄金冶炼厂副厂长，公司矿冶研究院常务副院长，公司副总工程师、公司总工程师等职。邹先生在湿法冶金方面有较强能力和水平，公司多项重大科技成果的主要攻关者之一，获多项省部级科技成果奖。

**林泓富先生**，1974年4月生，现任本公司副总裁，毕业于重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业、湖南大学远程教育金融学专业，本科学历；1997年8月加入本公司，历任黄金冶炼厂厂长助理兼电解车间主任、副厂长、厂长，紫金山金矿副矿长，巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职；自2006年8月担任本公司副总裁。

**黄晓东先生**，1955年12月生，现任本公司副总裁，1980年毕业于合肥工业大学计算机专业，厦门大学EMBA，黄先生曾任福建省计算机技术研究所工程师，福建科学技术委员会副处长，处长，1995年至2001年任华闽（集团）有限公司总经理助理兼管理部总经理，2002年至2004年曾任中铝（福建）瑞闽铝板带有限公司副总经理，黄先生于2005年2月至2006年8月获委任为本公司总经济师。黄先生在企业管理和国际运营等方面有丰富的经验和较强的能力。

**谢成福先生**，1966年8月生，现任本公司副总裁，毕业于长春地质学院地质矿产勘查专业，大学学历，高级工程师；1994年加入本公司，历任黄金冶炼厂厂长、

紫金山金矿矿长、公司总经理助理、副总经理；自 2006 年 8 月起担任本公司副总裁。

**杨开辉先生**，1964年7月生，加拿大国籍。1983年7月毕业于福州大学矿冶系，中国地质科学院地质研究所研究生，中国地质大学(北京)博士研究生，博士学历，加拿大NI43-101资质地质师。曾在中国地质科学院地质研究所从事研究工作，加拿大多伦多大学地球科学中心地质系从事教学工作，历任加拿大Noranda（诺兰达）矿业公司地质顾问、加拿大巴里克黄金公司（Barrick Gold Corp）高级地质顾问、加拿大Falconbridge（鹰桥）镍矿公司高级地质顾问、加拿大Inco（英可）镍矿公司高级地质顾问、任世界银行（华盛顿）高级矿业顾问、2003年至2012创立并担任加拿大上市公司亚洲现代资源公司总裁。

**林红英女士**，1968年10月生，现任本公司财务总监，毕业于中国地质大学工商管理专业，本科学历，高级会计师。曾任上杭县变压器厂财务科会计；1993年加入紫金矿业公司，历任主办会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职。

**刘强女士**，1964年2月出生，1988年毕业于北京第二外国语学院英国文学专业，获得文学硕士学位，副译审。曾在北京对外经济贸易大学进修金融、财务和工商管理课程，获得研究生结业证书。在香港接受金融和财务培训，在香港东方鑫源有限公司财务部工作；曾任中国有色金属进出口总公司澳大利亚公司财务部经理，中国有色金属进出口总公司铝业务处业务经理，中国有色金属贸易集团和中国五金矿产进出口总公司铝行业市场高级分析师，中铝国际贸易有限公司进出口部副经理。自2001年起任职于中国铝业股份有限公司。2003年10月—2013年5月任中国铝业股份有限公司董事会秘书及公司秘书。在有色金属行业、铝国际贸易、市场分析及资本运作方面具备丰富的专业经验。任北京市海淀区十五届人大代表及海淀区十五届人大代表会议“国民经济、社会发展计划和财政预算审查委员会”委员。

**范长文先生**，1960年11月出生，澳大利亚新英伦大学工商管理硕士，香港会计师公会会员，英国特许认可会计师公会资深会员。曾任宏泰电子厂副总经理、威格斯（香港）有限公司财务总监；自2004年12月起担任本公司公司秘书（香港）。

附件二：

**紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会  
聘任高级管理人员的独立意见**

作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《紫金矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们对公司五届一次董事会聘任高级管理人员事项发表意见如下：

公司五届一次董事会聘任王建华先生为公司总裁；聘任刘强女士为公司董事会秘书，范长文先生为公司秘书（香港）；聘任邹来昌先生、林泓富先生、黄晓东先生、谢成福先生、杨开辉先生为公司副总裁；聘任林红英女士为公司财务总监。

1、上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；

3、以上高级管理人员未发现有《公司法》第147条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意五届一次董事会审议通过的聘任决议。

独立董事：

---

世华

丁仕达

姜玉志

薛海华

二〇一三年十月二十五日