

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)

公告

董事之辭任及推選新的第五屆董事候選人

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會於2014年8月15日收到本公司獨立非執行董事姜玉志先生提交的書面辭職報告，姜玉志先生因需預留更多時間照顧家庭，申請辭去本公司第五屆董事會獨立非執行董事職務，同時一併辭去本公司董事會審計與內控委員會委員及董事會提名與薪酬委員會委員職務。

姜先生之辭職導致本公司獨立非執行董事人數不足董事會成員人數的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，姜先生的辭職申請應當在本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事填補其空缺後生效。在本公司股東大會選舉出新任獨立非執行董事之前，姜先生仍應當按照法律、行政法規及《公司章程》的相關規定，繼續履行本公司獨立非執行董事及董事會審計與內控委員會委員、董事會提名與薪酬委員會委員職責。

姜先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

姜玉志先生在公司任職期間，認真履行職責，勤勉盡責，為公司規範運作和發展發揮了積極作用。公司董事會對姜玉志先生任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。

推選新的第五屆董事候選人

鑒於姜先生已向董事會遞交辭職報告，董事會提名與薪酬委員會提名推薦邱冠周先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人。本公司董事會認為，提名的董事候選人符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》規定的董事的任職資格和條件，本公司董事會決定將《關於選舉董事的議案》提交公司臨時股東大會審議。

獨立非執行董事對提名邱先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人發表以下獨立意見：

(1)、根據中國《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，經本公司董事會提名與薪酬委員會審核，提名邱先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人。我們一致認為上述提名程序符合有關法律、法規和本公司《公司章程》的規定。

(2)、根據董事候選人邱先生的個人履歷(附件一)、工作實績等，未發現有中國《公司法》第146條規定和本公司《公司章程》136條的情況，無被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者的情況。任職條件均符合中國《公司法》、本公司《公司章程》等有關規定。

(3)、本次對董事候選人邱先生的提名符合股東的整體利益。同意董事會提名與薪酬委員會對董事候選人的提名，並提交公司臨時股東大會審議。

邱先生的建議任期為自即將舉行的臨時股東大會日至第五屆董事會任期屆滿日(即2016年10月24日)。

邱先生同時出任江西銅業股份有限公司(上市編號:358)獨立非執行董事，利海資源國際控股有限公司(上市編號:195)非執行董事。

於本公告日期，邱先生概無在本公司之股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。邱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，邱先生自本委任日期起計過往三年並無在其他上市公司出任董事，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

除上述所披露外，概無其他有關邱先生之委任而根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須於聯交所披露的資料，亦沒有任何其他事項需要敦請本公司股東垂注。

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)、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，2014年8月15日

*本公司之英文名稱僅供識別

附件一：邱冠周先生簡歷

邱冠周，男，65歲，漢族，1949年出生，廣東省梅州市人，中共黨員，1987年9月畢業於中南工業大學礦物加工工程專業，獲博士學位，是我國第一位自行培養的礦物加工工程專業的博士生。

邱先生是著名的礦物工程學家，曾任中南工業大學副校長、中南大學副校長，現任中南大學教授、博士生導師。2011年12月當選為中國工程院院士。

邱先生長期致力於我國低品位、複雜難處理金屬礦產資源加工利用研究，在細粒及硫化礦物浮選分離和鐵礦直接還原等方面取得顯著成績，特別是在低品位硫化礦的生物冶金方面做出突出貢獻，被授予國家有突出貢獻科技專家。發表了90餘篇科技論文和5部專著，先後獲得國家技術發明二等獎2項，國家科技進步二等獎1項，國家科技進步一等獎1項，中國高等學校十大科技進展2項；2003年擔任國家自然科學基金創新群體學術帶頭人，2004年、2009年連續兩次擔任生物冶金領域國家973計劃項目首席科學家，擔任2011年第19屆國際生物冶金大會主席，並被推選為國際生物冶金學會副會長。

邱先生還出任江西銅業股份有限公司（上市編號：358）獨立非執行董事，利海資源國際控股有限公司（上市編號：195）非執行董事。