

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

推選新的第五屆董事候選人

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）日期為2015年12月21日有關本公司收到獨立董事邱冠周先生遞交書面辭職報告的公告，但邱冠周先生的辭職報告將在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。邱先生已確認，彼與本公司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。

鑒於邱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朱光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、《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》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》提交公司股東周年大會審議。

獨立非執行董事對提名朱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，提名朱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)、根據董事候選人朱先生的個人履歷（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)、本次對董事候選人朱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，並提交公司股東周年大會審議。

朱先生的建議任期為自即將舉行的股東周年大會日至第五屆董事會任期屆滿日（即2016年10

月24日)。

於本公告日期，朱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部所指的任何權益。朱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，朱先生自本委任日期起計過往三年並無在其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

除上述所披露外，概無其他有關朱先生之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露，亦沒有任何其他事項需要知悉本公司股東。

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、方啟學先生及林泓富先生，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、邱冠周先生及薛海華先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2016年4月29日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附件一 朱光先生簡歷

朱光，男，59 歲，漢族，1957 年生，黑龍江人，中共黨員，1987 年畢業於對外經濟貿易大學，獲國際經濟專業碩士學位；2003 年被中央財經大學授予經濟學博士學位。現任厚朴京華（北京）投資諮詢有限公司副董事長職務，同時出任中南大學及中央財經大學的客座教授。

朱先生從 1987 年起任職於中國五礦集團公司，1994 年任五礦貿易公司總經理，主管鋼鐵原料（鐵礦，廢鋼，廢船業務）和鋼鐵產品業務；1995 年任五礦國際有色金屬公司總經理；1999 年任五礦集團高級副總裁、黨組成員，主管有色金屬板塊。2009 年起至今任職厚朴京華（北京）投資諮詢有限公司，代表厚朴投資任職龍銘鐵礦總裁。

朱先生曾兼職廈門鎢業副董事長、中國鎢協副會長、國際鎢協主席、江西鎢業集團董事長、中銅聯合銅業董事長、五礦鋁業董事長、美國 Sherwin 氧化鋁廠董事長、廣西華銀鋁業副董事長等職。