

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、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、朱光先生及薛海華先生。

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11月14日 中國福建

*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2016-079

**紫金矿业集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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“本公司”或“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年11月14日在厦门海富中心20楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由监事会主席林水清先生主持，审议并以投票表决方式通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

会议同意推举林水清、徐强、范文生为第六届监事会监事候选人，确认其符合监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上三名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件一。

2016年第三次临时股东大会选举产生的3名监事将与经公司职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月十五日

附件一：监事候选人简历

1. 林水清先生，1964年5月出生，大学学历，曾任上杭县中都镇党委副书记、镇长，党委书记，上杭县委办公室主任，上杭县委常委、统战部部长、非公经济党工委书记。林先生自2009年11月起担任本公司监事会主席。

2. 徐强先生，1952年8月出生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师；徐先生曾任福建华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任；自2000年8月起任本公司监事；自2006年8月起担任本公司监事会副主席。

3. 范文生先生，1968年4月出生，大学学历，历任上杭县人大常委会农经委秘书，农经委副主任，人大常委会办公室副主任、主任科员、专职委员、党组成员，上杭县古田镇党委副书记、镇长，上杭县太拔乡党委书记，上杭县经贸局正科级干部、上杭县铜业局局长。范先生自2013年10月起担任本公司监事。