

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

紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会董事候选人提名的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称《指导意见》）和本公司《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现就紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会董事候选人提名事项发表如下独立意见：

本次提名的第六届董事会非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的条件，提名程序合法、有效。

本次提名的第六届董事会独立董事候选人符合《指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》所规定的独立董事应具备的基本条件，且有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

四位独立董事一致同意本公司第六届董事会董事候选人的提名议案。

独立董事：丁仕达、卢世华、朱光、薛海华
二〇一六年十一月十一日