

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 有关薪酬考核及期权奖励等事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为紫金矿业集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会 2016 年第 12 次临时会议审议的《关于第六届董事、监事薪酬和考核方案的议案》、《关于一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》进行了认真的审核，并发表如下独立意见：

《关于第六届董事、监事薪酬和考核方案的议案》符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》的规定以及公司的实际情况，有利于公司的长期发展，有利于进一步促使公司董事、监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》的规定以及公司的实际情况，有利于提高公司董监事参与积极性，解决其部分资金来源，推进员工持股计划顺利实施，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，四位独立董事一致同意上述议案，并将该议案提交公司董事会审议。

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