

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)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

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12月30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 2016-094

紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 15 日以公司内部公告方式发出会议通知，于 12 月 30 日在公司上杭总部大楼 21 楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事、高管及拟任高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。会议推举陈景河先生主持，审议并以投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议选举陈景河先生为公司第六届董事会董事长，选举蓝福生先生为公司第六届董事会副董事长。以上人员任期均为三年，自 2016 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、公司秘书（香港）的议案》。

根据董事长陈景河先生的提名，聘任蓝福生先生为公司总裁，聘任刘强女士为公司董事会秘书，聘任范长文先生为公司秘书（香港）。以上人员任期均为三年，自 2016 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日。有关简历详见附件。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。

根据总裁蓝福生先生的提名，聘任邹来昌先生、林泓富先生、方启学先生、林红英女士、谢雄辉先生为公司副总裁，聘任林红英女士为公司财务总监（兼），聘任方启学先生为总工程师（兼）。以上人员任期均为三年，自 2016 年 12 月 30 日至 2019 年 12

月29日。有关简历详见附件。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于董事会专门委员会换届的议案》。

根据证券法律法规和监管规则，香港联交所和上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，选举董事会下设战略委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会委员。

(一)董事会战略委员会

主任：陈景河

委员：蓝福生、卢世华、朱光、蔡美峰、李建、方启学

办事机构：董事会办公室

(二)董事会执行与投资委员会

主任：陈景河

副主任：蓝福生

委员：邹来昌、林泓富、方启学、林红英

办事机构：董事会办公室

(三)董事会审计与内控委员会

主任：卢世华

委员：朱光、薛海华、蔡美峰、李建、蓝福生

办事机构：监察审计室

(四)董事会提名与薪酬委员会

主任：朱光

副主任：卢世华

委员：薛海华、蔡美峰、李建、陈景河

办事机构：人力资源部

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于第六届高管成员薪酬和考核方案的议案》。

根据效率优先兼顾公平、按对企业贡献大小确定薪酬以及责权利相一致、短期利益和长期利益相一致的原则，会议审议通过公司提名与薪酬委员会拟订的关于第六届高管成员薪酬和考核方案。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于一次性使用高管个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》。

为提高公司高管参与公司第一期员工持股计划（认购公司 2016 年非公开发行股票）的积极性，解决其部分资金来源，推进员工持股计划顺利实施，会议审议通过公司董事会提名与薪酬委员会提出的公司高管一次性使用个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的方案。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

依据《公司法》、《证券法》、公司股票上市地的证券交易所《上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司管控体系改革及制度修编，会议同意对原《董事会战略委员会工作细则》中涉及该委员会在对外捐赠审批权限等方面的内容进行修订。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于修改〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》。

依据《公司法》、《证券法》、公司股票上市地的证券交易所《上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司管控体系改革及制度修编，会议同意对原《董事会提名与薪酬委员会工作细则》中涉及该委员会的职责权限及议事规则等部分内容进行修订。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《董事会提名与薪酬委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《关于修改〈董事会执行与投资委员会工作细则〉的议案》。

依据《公司法》、《证券法》、公司股票上市地的证券交易所《上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司管控体系改革及制度修编，会议同意对原《董事会执行与投资委员会工作细则》中涉及该委员会在重要规章制度、重要生产经营事项及中层人事管理审批权限等方面的内容进行修订。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《董事会执行与投资委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《关于修改〈董事会会议提案管理规定〉的议案》。

为规范董事会会议提案管理，结合公司管控体系改革及制度修编，会议同意对原《董事会会议提案管理规定》中涉及提案权、提案程序等方面的内容进行修订。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《董事会会议提案管理规定》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》。

依据《公司法》、《证券法》、公司股票上市地的证券交易所《上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司管控体系改革及制度修编，会议同意对原《总裁工作细则》中涉及总裁工作机构和工作程序，以及总裁考核指标等方面的内容进行修订。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过《关于修改〈董事会秘书管理制度〉的议案》。

鉴于《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》于 2015 年进行修订，将董事会秘书考核的相关内容吸收于上市公司信息评价工作中，并明确上交所将不再对董事会秘书单独考核，会议同意对原《董事会秘书管理制度》中涉及董事会秘书接受上交所考核等方面的内容进行修订。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的《董事会秘书管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十一日

附件：高级管理人员简历

蓝福生先生，1964年4月生，毕业于福州大学地质专业，工商管理硕士；1994年加入本公司，2000年8月至2006年8月任本公司董事、常务副总经理；2006年8月至2016年12月任本公司副董事长；现任本公司副董事长、总裁。

邹来昌先生，1968年8月生，毕业于福建林业学院林产化工专业，工商管理硕士，高级工程师；1996年3月加入本公司，2006年8月至2009年11月任本公司董事、高级副总裁；2009年11月至2013年10月任本公司董事、常务副总裁；2013年10月起任本公司董事、副总裁。

林泓富先生，1974年4月生，毕业于重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业，清华大学EMBA；1997年8月加入本公司，历任黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副矿长，巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职；2006年8月至2013年10月担任本公司副总裁；2013年10月起任本公司董事、副总裁。

方启学先生，1962年10月生，毕业于武汉科技大学选矿工程专业，于中南大学获工学博士学位。教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。方先生曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月起任本公司董事、副总裁、总工程师(兼)。

林红英女士，1968年10月生，大学学历，高级会计师；1993年加入本公司，历任主办会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职。2009年11月至2016年12月任本公司财务总监；现任本公司董事、副总裁、财务总监(兼)。

刘强女士，1964年2月生，毕业于北京第二外国语学院英国文学专业，获得文学硕士学位，副译审，为北京市海淀区十五届人大代表及海淀区十五届人大代表会议“国民经济、社会发展计划和财政预算审查委员会”委员。获得北京对外经济贸易大学金融研究生结业证书。在香港接受金融和财务培训，在香港东方鑫源有限公司财务

部工作。历任中国有色金属进出口总公司澳大利亚公司财务部经理，中国有色金属进出口总公司铝业务处业务经理，中国有色金属贸易集团和中国五金矿产进出口总公司铝行业市场高级分析师，中铝国际贸易有限公司进出口部副经理。2003年10月-2013年5月任中国铝业股份有限公司董事会秘书及公司秘书。2013年10月起任本公司董事会秘书。

谢雄辉先生，1974年10月生，毕业于淮南工业学院地质矿产勘查专业，律师、地质工程师。2001年加入本公司，历任集团公司地质技术员、董事长秘书、董办副主任、兼法律顾问，珲春紫金矿业有限公司副总经理，内蒙布龙图磷矿有限公司总经理（兼），崇礼紫金矿业有限责任公司总经理，黑龙江紫金龙兴矿业有限公司常务副总经理，俄罗斯龙兴有限公司董事长（兼），紫金矿业集团西北有限公司总经理，紫金矿业集团南方有限公司董事长，集团公司矿山管理部总经理；现任本公司副总裁。

范长文先生，1960年11月生，毕业于澳大利亚新英伦大学，香港会计师公会会员，英国特许认可会计师公会资深会员。自2004年12月起担任本公司合资格会计师及公司秘书（香港）。