

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

2018年3月23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 2017年度述职报告

作为紫金矿业独立董事，我们发挥专业特长，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定和相关政策，认真履行《公司章程》和公司独立董事工作职责，诚信勤勉开展工作。通过安排一定时间到集团公司基层权属企业考察调研，进一步熟悉企业情况，关注企业发展动态，尤其是环保安全和信息披露工作等。按时出席公司召开的董事会、股东大会、年度工作会议和公司内部业务培训等，并对公司发生的关联交易、募集资金使用、对外投资等重大事项，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的利益。现将2017年度我们履行独立董事职责的情况汇报如下：

## 一、出席公司董事会、股东大会情况。

2017年度，公司共召开了21次董事会和1次股东大会，我们出席会议的具体情况如下：

| 姓名  | 会议情况<br>应参加<br>次数 | 董事会    |    |      |    | 股东会       |        |    |
|-----|-------------------|--------|----|------|----|-----------|--------|----|
|     |                   | 实际出席次数 |    |      | 缺席 | 应参加<br>次数 | 实际出席次数 | 缺席 |
|     |                   | 现场     | 通讯 | 委托次数 |    |           |        |    |
| 卢世华 | 21                | 5      | 16 | 0    | 0  | 1         | 1      | 0  |
| 朱光  | 21                | 5      | 16 | 0    | 0  | 1         | 1      | 0  |
| 薛海华 | 21                | 5      | 16 | 0    | 0  | 1         | 1      | 0  |
| 蔡美峰 | 21                | 1      | 16 | 4    | 0  | 1         | 0      | 1  |

2017年度公司召开的董事会和股东大会，大部分独立董事亲自出席。在召开董事会前，独立董事会主动了解做出决策所需要的资料，并主动与相关人员沟通，在会上认真听取并审议每一个议题，积极参

与讨论并提出自己的看法，以严谨的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，维护公司整体利益及中小股东利益。

## 二、参与董事会下设专业委员会工作情况

### （一）董事会战略委员会

报告期，第六届董事战略委员会在福建上杭古田山庄召开会议，会议确立了第六届董事会和经营层的工作主基调，并对公司五届二次董事会通过的公司发展战略及实施情况进行了评估，认为公司制定的发展战略方向正确、目标明确，具有很强的操作性和现实可行性，近三年来的战略实施举措与之相符，公司应当继续坚持和执行上述发展战略；鉴于目前的经济与矿业形势与三年前相比有一定变化，有必要结合公司发展实际，对上述发展战略进行微调和进一步充实。会议审议通过了修正后的《关于公司发展战略的决议》。

### （二）董事会审计与内控委员会

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及公司股票上市地证券交易所的有关要求，在担任董事会审计与内控委员会委员期间，我们严格按照公司《董事会审计与内控委员会实施细则》积极开展工作，勤勉尽职，协助公司董事会认真履行其职责。结合公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审核委工作规程》等，对公司报告期内的定期报告进行了认真的审核，较好完成了审计与内控委员会的年度各项工作。主要表现在对公司编报的两次季报、半年报、年报进行认真审议，以及按照年报审计安排，积极与年审会计师沟通。

审计与内控委员会听取公司管理层对年度生产经营情况和重大事项的情况汇报后，认真审阅了公司编制的年度财务会计报表及说明，认为财务会计报表的内容和格式符合中国证监会和上交所相关规定，同意将公司编制的财务会计报表及相关资料提交董事会审议。

在正常年报审计过程中，审计与内控委员会与年审会计师进行了三次沟通。第一次沟通会是在年审会计师进场审计前，与年审会计师进行沟通，确定年审工作计划，包括时间进度、工作安排、会计政策、审计关注的重点等；审计与内控委员会对年审工作提出年审会计师要恪守独立、客观、公正和会计谨慎的原则，确保会计信息真实性。第二次沟通会是在审计过程中，审计与内控委员会听取年审会计师对审计过程中所发现问题的汇报，互相沟通和交流，确保审计工作质量。第三次沟通会是在年审会计师就年报审计工作出具了审计初稿后，审计与内控委员会对审计初稿进行审议，提出修改、补充和改善的意见。

### （三）董事会提名与薪酬委员会工作

报告期，除了总工程师发生变动外，公司董监高队伍较为稳定。公司独立董事对董事、高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见，认为公司董事、高级管理人员 2016 年度领取的薪酬严格按照公司股东大会、董事会审议通过的薪酬方案并以公司的相关制度进行考核、兑现。

报告期，董事会提名与薪酬委员会还根据董事会要求，组织实施 2016 年度绩效考核工作。

## 三、对关联交易和对外担保等发表独立意见

### （一）关联交易情况

作为公司独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度要求，审查公司日常生产经营活动中发生的关联交易，对该等关联交易是否客观、定价是否合理、是否会损害公司（特别是中小股东）利益等方面进行评估，做出独立判断，发表独立意见。

2017 年度，独立董事对以下关联交易事项发表了独立意见：

1. 2017 年 2 月 22 日第六届董事会临时会议审议通过《关于阿舍勒铜业向新疆有色物资公司销售铜精矿构成持续关联交易的议案》；

2. 2017年4月28日第六届董事会第四次会议审议通过《关于紫金铜冠存量借款展期及新增股东借款的议案》;

3. 2017年8月18日第六届董事会第五次会议审议通过《关于金鹰矿业存量股东借款展期的议案》;

4. 2017年11月28日第六届董事会临时会议审议通过《关于阿舍勒铜业增加铜精矿销售关联交易额度的议案》;

5. 2017年12月27日第六届董事会临时会议审议通过《关于紫金铜冠存量借款展期及新增置换借款的议案》;

6. 2017年12月29日第六届董事会临时会议审议通过《关于向参股公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案》;

独立董事认为,上述有关新疆阿舍勒铜精矿销售的关联交易事项符合公司生产经营所需,符合公司章程规定;上述有关向紫金铜冠和金鹰矿业提供股东借款的关联交易事项有利于推进项目建设,由公司按持股比例提供股东借款,借款利率公允;上述有关向西藏玉龙铜业增资的关联交易事项有利于推进项目建设,由公司按持股比例进行增资;以上关联交易条款亦体现了公允、公平、公正的原则,符合本公司及全体股东的整体利益。公司董事会审议上述关联交易议案时,关联董事均回避表决,表决程序符合有关法律和公司章程的规定。

## (二) 对外担保情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的规定,对公司2016年度关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查,报告期内公司没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况,并认为担保履行了相关手续,并严格控制了风险。

## (三) 其他独立意见

此外，独立董事基于独立判断的立场，对公司 2016 年度利润分配预案、2016 年度股东大会取消议案及增加临时提案、使用 2016 年度非公开发行募集资金以增资形式投入募投项目、使用部分暂时闲置的 2016 年度非公开发行募集资金进行现金管理、以 2016 年度非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、聘任郭先健先生担任公司总工程师、2018 年度运用自有闲置资金购买低风险理财产品等事项发表独立意见；审议《2016 年度公司社会责任报告》和《公司 2016 年度内部控制评估报告》，并发表了独立意见。公司聘请的安永华明会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

#### **四、独立董事的其他工作**

##### **（一）深入集团公司权属企业考察调研工作。**

报告期内，独立董事赴部分集团重点权属企业实地考察，在现场听取公司及项目负责人情况介绍，深入矿山、井下实地察访，与所在地政府相关人员座谈沟通，了解权属企业在当地的发展情况及面临的问题。尤其是高度关注企业依法合规经营、安全生产、环境保护和加工企业效益等方面情况，从独立董事角度以严谨科学的态度和敏锐的风险意识，客观公正地审视公司投资决策和运营管理。在向董事会提交的调研报告中建言献策，为参与公司制定发展战略掌握第一手资料。

**（二）独立董事在履职工作中，亦经常对公司法人治理结构和日常经营管理进行主动、持续的监督和跟踪。**

通过电话、邮件、联系公司相关人员、阅读董事会工作简报等形式与公司管理层保持密切联系；了解公司内部控制制度建设与执行情况、经营动态与财务状况、非公开发行股票等重大事项的进展情况、股东大会和董事会决议的执行与落实情况；关注外部环境及市场变化

对公司的影响以及媒体刊载的相关报道，并及时向公司提出相关建议。

## **五、加强自身学习，进一步提高参与决策水平。**

2017年，独立董事合理安排时间，认真学习上市公司相关的法律、法规和政策，尤其是加强对《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《企业内部控制》等学习，加深对上市公司完善法人治理结构、加强规范运作的认识和理解，同时也提高了科学决策水平和自觉维护投资者利益的思想意识。

2017年，独立董事本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，以自己的专业知识和经验为公司发展提出一些建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法利益。对公司全体股东、董事会、监事会、管理层在独立董事履职过程中给予的有效配合和支持表示感谢！我们为作为紫金矿业独立董事感到荣幸，并在此祝愿紫金矿业的未来更加美好！

独立董事：卢世华、朱光、  
薛海华、蔡美峰

2018年3月23日