

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

2019年2月13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 2019-014

紫金矿业集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

2019年2月12日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）通知，安信证券作为公司2016年度非公开发行股票的保荐机构，原指定张喜慧先生、赵斐先生为持续督导的保荐代表人。因个人原因，赵斐先生无法继续履行持续督导工作职责，为保证相关工作的有序进行，安信证券现委派保荐代表人徐恩先生继续履行持续督导工作。徐恩先生的简历详见附件。

本次保荐代表人变更之后，负责公司2016年度非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为张喜慧先生、徐恩先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十四日

附件：保荐代表人徐恩先生简历

徐恩，男，保荐代表人，现任安信证券国际业务部业务总监。曾主持或参与的项目包括：宝新能（000690）非公开发行股票及公司债券项目、水晶光电（002273）非公开发行股票及公开发行可转债项目、万林股份（603117）IPO 及非公开发行股票项目、紫金矿业（601899）非公开发行股票项目、雪榕生物（300511）IPO 项目、华灿光电（300323）重大资产重组等项目。