

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8月29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**  
**关于第六届董事会第十三次会议的独立意见**

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅公司第六届董事会第十三次会议有关会议材料后，对《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下：

公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观反映公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

紫金矿业集团股份有限公司独立董事  
2019年8月29日