

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11月12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2019-081

紫金矿业集团股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会2019年第2次临时会议于11月4日以内部邮件方式发出通知，于11月12日在公司上杭总部21楼会议室和厦门分部41楼会议室以视频方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。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，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。

会议同意推举林水清先生、范文生先生、徐强先生为公司第七届监事会监事候选人，确认其符合监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上三名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

公司2019年第二次临时股东大会选举产生的3名监事将与经公司职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月十三日

附件：监事候选人简历

1. 林水清先生，1964年5月生，中央党校本科学历，在职研究生，曾任上杭县中都镇党委副书记、镇长，党委书记，上杭县委办公室主任，上杭县委常委、统战部部长、非公经济党工委书记。2009年11月起担任公司监事会主席。

2. 范文生先生，1968年4月生，中央党校本科学历，历任上杭县人大常委会农经委秘书，农经委副主任，人大常委会办公室副主任、主任科员、专职委员、党组成员，上杭县古田镇党委副书记、镇长，上杭县太拔乡党委书记，上杭县经贸局正科级干部、上杭县铜业局局长。2013年10月起担任公司监事。

3. 徐强先生，1952年8月生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师。曾任福建华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任。2000年8月起任本公司监事，2006年8月起担任公司监事会副主席。