

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)

關於選舉職工監事的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）工會第七次代表大會於 2019 年 12 月 26 日在上杭縣公司總部大樓三樓會議室召開，會議選舉劉文洪先生、曹三星先生為公司第七屆監事會職工監事，與即將於 2019 年 12 月 30 日召開的公司 2019 年第二次臨時股東大會選舉產生的三名監事共同組成公司第七屆監事會，其任期與第七屆監事會任期一致。

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 12 月 26 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附：個人簡歷

劉文洪先生，1970年1月生，49歲，廈門大學EMBA，中級工程師。1989年加入本公司，歷任公司辦公室主任、總經理助理、總裁助理、紫金山金銅礦常務副礦長、紫金礦業集團（廈門）投資有限公司董事長、重點項目與社會責任部總經理等職。現任公司工會主席、職工代表監事。

曹三星先生，1976年10月生，43歲，畢業於海南大學國際金融專業。2001年5月加入公司，歷任福建紫金礦業股份有限公司監察審計室監察員，紫金山金銅礦礦辦監察科副科長，巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司監察審計室主任、監事會主席，紫金礦業集團西北有限公司監事會主席兼監察審計室主任，青海威斯特銅業有限責任公司總經理。2016年2月起任新疆紫金鋅業有限公司總經理。

職工監事於本公司已發行股份的權益及淡倉

於本公告日期，職工監事持有本公司股份情況如下：

職工監事	所持股份類別	股份數目	權益性質	好／淡倉	於同類	於註冊資本
					別證券中持	中持股量的概約
					百分比	百分比
劉文洪	內資股	26,450	個人	好倉	0.01%	0.01%
	H股	10,000	個人	好倉	0.01%	0.01%
	合計	36,450	個人	好倉		0.01%
曹三星	內資股	124,000	個人	好倉	0.01%	0.01%

除上文披露者外，於本公告日期，劉文洪先生、曹三星先生（統稱「職工監事」）並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」））的股份中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。除本公告披露者外，各職工監事過去三年並無在其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

各職工監事將與本公司訂立新的服務合約及／或委任函，任期將由2019年12月30日召開的本公司2019年第二次臨時股東大會日期起計，直至2022年12月29日屆滿止，任期三年。第七屆職工監事酬金乃由本公司董事會根據前述臨時股東大會審議批准的第七屆董事、監事薪酬和考核方案，及上述服務合約及／或委任函有關條款及條件，按彼等於本公司的職責、本公司薪酬政策和本公司的業績考核釐定。截至2018年12月31日止年度，本公司第六屆監事會職工監事劉文洪先生及藍立英女士的年薪各為人民幣72,000元及人民幣72,000元。

獲選新任職工監事之酬金，將另行公佈。

於本公告日期職工監事在集團中附屬公司所擔當的職位

姓名	公司名稱	職位
曹三星先生	新疆紫金鋅業有限公司	董事、總經理
曹三星先生	新疆紫金有色金屬有限公司	副董事長

除上文所披露者外，於本公告日期，概無職工監事或其聯繫人於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。各職工監事或其配偶，或其未滿十八歲的子女，概無持有可認購本公司股份、相關股份或債權證之權利，或已行使任何該項權利。

除上文所披露者外，本公司或控股公司或其附屬公司概無訂立任何安排，使本公司之職工監事可藉此購入本公司或其他法人團體之股份、相關股份或債權證而得益。

除上文披露者外，概無其他有關職工監事的事項須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露，亦沒有任何其他事項需要知悉本公司股東。