

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、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2020年1月6日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

债券代码：136951	债券简称：18紫金Y1
债券代码：143917	债券简称：17紫金Y1
债券代码：136304	债券简称：16紫金01
债券代码：136305	债券简称：16紫金02
债券代码：136549	债券简称：16紫金03
债券代码：136550	债券简称：16紫金04

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于紫金矿业集团股份有限公司董事、监事、总经理发生变动的**  
**重大事项受托管理事务临时报告**

中国国际金融股份有限公司作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公开发行2018年永续期公司债券（第一期）（债券简称：18紫金Y1）、紫金矿业集团股份有限公司公开发行2017年永续期公司债券（第一期）（债券简称：17紫金Y1）、紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：16紫金01）、紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）（16紫金02）、紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：16紫金03）、紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：16紫金04）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

**一、人员变动的基本情况**

经发行人股东大会、公司工会第七次代表大会、董事会决定通过，对发行人

董事、监事、总经理进行变更，具体情况如下：

方启学先生不再担任公司董事、副总裁；卢世华先生、薛海华先生、蔡美峰先生不再担任公司独立董事；蓝立英女士不再担任公司职工监事。聘任邹来昌先生为公司总裁；选举谢雄辉为公司第七届董事会非独立董事，选举毛景文、李常青、何福龙、孙文德为公司第七届董事会独立董事；选举曹三星为公司第七届监事会职工监事。相关人员简历如下：

### 1、邹来昌

邹来昌先生，1968年8月出生，毕业于福建林学院林产化工专业，厦门大学工商管理硕士，正高级工程师。1996年3月加入公司，2003年5月至2006年8月任公司总工程师，2006年8月至2009年11月任公司董事、高级副总裁，2009年11月至2013年10月任公司董事、常务副总裁。2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁。

### 2、谢雄辉

谢雄辉先生，1974年10月出生，毕业于淮南工业学院地质矿产勘查专业，律师、注册安全工程师、注册咨询（投资）工程师资格、一级建造师资格。2001年加入公司，历任地质技术员、董事长秘书、董办副主任兼法律顾问，珲春紫金矿业有限公司副总经理，崇礼紫金矿业有限责任公司总经理，黑龙江紫金龙兴矿业有限公司常务副总经理，紫金矿业集团西北有限公司总经理，紫金矿业集团南方有限公司董事长，公司矿山管理部总经理。2016年12月至2019年12月任公司副总裁。

### 3、毛景文

毛景文先生，1956年12月生，中国地质科学院研究生院博士，中国工程院能源与矿业工程学部院士。长期致力于矿床模型和成矿规律研究及找矿勘查，对我

国隐伏矿找矿突破具有重大贡献，获得国家自然科学奖二等奖一项，国家科技进步奖二等奖两项，省部级科学技术奖一等奖和二等奖各4项。现任中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任，曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长和国际矿床成因协会主席。

#### 4、李常青

李常青先生，1968年9月生，合肥工业大学管理工程系工业会计专业工学学士，厦门大学经济学（MBA）硕士、管理学(会计学)博士，中国注册会计师。现任厦门大学管理学院教授，博士生导师，EMBA中心主任，上海证券交易所博士后工作站指导导师，中欧国际工商学院案例研究员。曾在哈佛商学院等国际知名学府访问或进修，发表学术论文80余篇，公开出版著作（含合作）7部，主持过国家自然科学基金、国家教委人文社科基金、中-加大学产业合作基金、上海证券交易所联合研究计划等10项科研，荣获国家优秀教学成果奖、全国首届百篇优秀案例奖、全国MBA教育管理突出贡献奖、中国会计学会优秀论文奖等奖励，入选教育部新世纪优秀人才计划。

#### 5、何福龙

何福龙先生，1955年10月生，工商管理硕士，高级经济师，享受国务院特殊津贴。厦门大学管理学院、经济学院及王亚南经济研究院兼职教授，国际经济与贸易系硕士生导师。1994年3月至1998年4月任香港大公报财务经理，1998年5月至2000年4月任厦门市商贸国有资产管理公司副总经理，2000年5月至2017年3月任厦门国贸集团股份有限公司董事长，2017年5月起任厦门陈嘉庚教育基金会理事长。先后荣获全国优秀企业家、全国劳模、改革开放40年40位福建最有影响力企业家等荣誉称号。

## 6、孙文德

孙文德先生，1958年6月生，香港高等法院执业大律师。从事证券、期货、金融市场、防止洗黑钱、上市公司条例，操守准则等法规执行及有关法律工作35年，具有丰富的实践经验和专业知识。曾任香港证监会法规执行总监，财政司委任审查员，4间持牌公司共7类受证监会监管的负责人员，上市公司执行董事和合规及风险督导委员会主席，商业罪案调查科高级督察。现任远洋集团控股有限公司独立非执行董事，税务上诉委员会委员，香港注册合规师公会荣誉主席，香港保险专业人员总会咨询委员会委员，亚洲金融科技师学会有限公司理事会委员及专家顾问，香港国际区块链金融总会荣誉会长，香港会计师公会及香港证券及投资学会的会员。

## 7、曹三星

曹三星先生，1976年10月生，毕业于海南大学国际金融专业。2001年5月加入公司，历任福建紫金矿业股份有限公司监察审计室监察员，紫金山金铜矿矿办监察科副科长，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司监察审计室主任、监事会主席，紫金矿业集团西北有限公司监事会主席兼监察审计室主任，青海威斯特铜业有限责任公司总经理。2016年2月起任新疆紫金锌业有限公司总经理。

## 二、影响分析

经发行人确认，本次董事、监事、总经理变更事项不影响发行人已发行的公司债券到期偿付；不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力；不影响发行人已出具的董事会决议的效力。上述人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中国国际金融股份有限公司作为18紫金Y1、17紫金Y1、16紫金01、16紫金02、16紫金03、16紫金04的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准

则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责，出具本受托管理事务临时报告并就发行人董事、监事、总经理发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司董事、监事、总经理发生变动的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2020年1月7日