

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11月17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监事会

关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 核查意见

2020 年 11 月 17 日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第 24 次临时会议、第七届监事会 2020 年第 4 次临时会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司监事会对公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了核查，核查意见如下：

1、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续健康发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；未担任公司独立董事或监事；不属于单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

3、公司激励计划实施已履行了必要的审议程序、程序合规，相关决议合法有效，经龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准、公司股东大会审议通过后实施。

综上所述，公司实施 2020 年限制性股票激励计划符合相关法律法规和公司实

际情况，有利于建立健全公司长效激励机制，调动中高层员工积极性，提升公司经营业绩和管理水平。我们一致同意实施本次激励计划。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十一月十七日