

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、孫文德先生及薄少川先生。

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12月29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2020-096

## **紫金矿业集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董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”）第七届董事会2020年第27次临时会议于2020年12月21日以邮件或电话方式发出通知，2020年12月29日在厦门以现场方式召开，会议应出席董事13名，实际现场出席董事13名，本次会议有效表决票13票。公司监事及高管列席会议，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，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于增补薄少川为董事会审计与内控委员会委员和战略与可持续发展（ESG）委员会委员的议案》**

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事薄少川先生国际化专业能力和丰富实践经验，董事会同意增补薄少川独立董事为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会、审计与内控委员会委员。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《关于修订第七届高管成员薪酬和考核方案的议案》**

鉴于公司2020年第三次临时股东大会对第七届董事、监事薪酬和考核方案进行了修订，为建设全球一流的矿业公司，保障公司可持续发展，更好地激发公司高管的积极性和责任感，董事会同意对第七届董事会第一次会议审议通过的第七届高管成员薪酬和考核方案进行相应修订。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表同意意见。

### 三、审议通过《关于变更关联交易债权主体的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表同意意见；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十日

## 附件：独立董事候选人简历

薄少川，男，加拿大国籍，1965年10月出生，河北唐山人，硕士研究生，高级工程师。拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理，负责集团商务、法律、合资合作等事务。薄先生还曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。现任奥瑞克斯生物技术有限公司总裁。薄先生是中矿资源集团股份有限公司独立董事、深圳国际仲裁院矿产能源专业委员会委员、北海仲裁委员会/北海国际仲裁院矿业仲裁专家咨询委员会委员，著有《国际矿业风云》。