

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)

關於公司董事會換屆相關事宜的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）第八屆董事會 2025 年第 18 次臨時會議於 2025 年 11 月 28 日在公司上杭總部和廈門分部以現場和視頻相結合的方式召開。會議應出席董事 12 名，實際出席董事 12 名，本次會議有效表決票 12 票，公司監事及高管列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由陳景河董事長主持，以投票表決方式審議通過了的議案其中包括：

一、審議通過《關於提名公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》

鑒於公司第八屆董事會任期即將屆滿，根據相關法律法規及《公司章程》規定，經董事會提名與薪酬委員會廣泛徵求意見，推薦鄒來昌、林泓富、吳健輝、沈紹陽、鄭友誠、吳紅輝、李建為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；其中：鄒來昌、林泓富、吳健輝、沈紹陽、鄭友誠、吳紅輝為執行董事候選人，李建為非執行董事候選人。

上述非獨立董事候選人簡歷詳見附件一。

本議案提交董事會審議前，已經董事會提名與薪酬委員會審議通過。

本議案尚需提交公司股東會審議。

依據新《公司法》及修訂後《公司章程》，第九屆董事會將增設 1 名職工董事，該職工董事將作為執行董事，與股東會選舉產生的其他董事共同組成董事會。公司現任執行董事、副總裁謝雄輝先生已被提名為職工董事候選人，將提交職工代表大會民主選舉，選舉結果另行公告。

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《關於提名公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》

鑒於公司第八屆董事會任期即將屆滿，根據相關法律法規及《公司章程》規定，經董事會提名與薪酬委員會廣泛徵求意見，推薦吳小敏、薄少川、張永濤、林壽康、曲曉輝、洪波、王安建為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人。

上述獨立非執行董事候選人簡歷詳見附件二。獨立董事提名人和候選人聲明詳見公司同日披露的公告。獨立非執行董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核。

本議案提交董事會審議前，已經董事會提名與薪酬委員會審議通過。

本議案尚需提交公司股東會審議。

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關於擬聘任陳景河先生為公司終身榮譽董事長的議案》

自 1993 年公司成立以來，在陳景河先生的帶領下，公司經過 32 年艱苦創業，現已成長為綜合指標進入全球金屬礦業企業前 3 位、市值突破 1,000 億美元的跨國礦業集團，形成了具有全球競爭力的技術和管理體系、企業文化和核心管理團隊，為公司可持續穩定發展奠定了堅實的基礎。

因年齡和家庭原因，陳景河先生提出不再接受公司第九屆董事會董事候選人提名。儘管控股股東及董事會極力挽留，陳景河先生認為，一個基業長青的企業應從「創始人驅動」邁向「制度驅動」，目前公司新的核心管理團隊已經成熟，是實現新老交替的最好時機。

為表彰陳景河先生建立的卓越功勳，傳承其倡導的有紫金特色的創新理念和企業文化，公司擬聘任陳景河先生為終身榮譽董事長、高級顧問，並將此安排寫入《公司章程》。陳景河先生將繼續在重大戰略決策、資源對接等方面為公司提供指導與支持，助力公司長期發展。

本議案提交董事會審議前，已經董事會提名與薪酬委員會審議通過。

本議案尚需提交公司股東會審議。

表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。董事陳景河屬於關聯董事，已就本議案迴避表決。

陳景河先生確認其與公司董事會無意見分歧，亦無任何須提請公司股東及香港聯合交易所有限公司注意的事宜。

本公司將適時刊發一份載有（其中包括）建議選舉董事、建議聘任陳景河先生為公司終身榮譽董事長詳情的通函，並寄發予 H 股股東。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2025 年 11 月 28 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附件一 非獨立董事候選人簡歷

鄒來昌先生，1968 年 8 月生，57 歲，畢業於福建林業學院林產化工專業，廈門大學工商管理碩士，教授級高級工程師。1996 年 3 月加入公司，2003 年 5 月至 2006 年 8 月任公司總工程師，2006 年 8 月至 2009 年 11 月任公司董事、高級副總裁，2009 年 11 月至 2013 年 10 月任公司董事、常務副總裁，2013 年 10 月至 2019 年 12 月任公司董事、副總裁，2019 年 12 月至 2022 年 12 月任公司董事、總裁，2022 年 12 月起任公司副董事長、總裁。

林泓富先生，1974 年 4 月生，51 歲，清華大學工商管理碩士（EMBA），高級工程師。1997 年 8 月加入公司，歷任黃金冶煉廠廠長，紫金山金礦副礦長，巴彥淖爾紫金有色金屬公司總經理、董事長等職，2006 年 8 月至 2013 年 10 月任公司副總裁，2013 年 10 月至 2019 年 12 月任公司董事、副總裁，2019 年 12 月起任公司董事、常務副總裁，2022 年 6 月至 2025 年 10 月兼任公司控股子公司福建龍淨環保股份有限公司（上海證券交易所股份代碼：600388）董事長，2025 年 5 月起兼任公司控股子公司紫金黃金國際有限公司（香港聯交所股份代碼：02259）非執行董事兼董事長。

吳健輝先生，1974 年 11 月生，51 歲，畢業於南方冶金學院選礦工程專業，中國地質大學地質工程碩士，對外經濟貿易大學工商管理碩士，教授級高級工程師。1997 年 8 月加入公司，歷任紫金山金礦選礦廠副廠長、紫金山銅礦試驗廠副廠長、紫金山銅礦建設指揮部總指揮助理，巴彥淖爾紫金有色金屬公司副總經理、總經理，紫金銅業有限公司總經理，公司冶煉加工管理部常務副總經理、總經理，西藏巨龍銅業有限公司總經理，西藏紫金實業有限公司總經理，2022 年 5 月至 2022 年 12 月任公司副總裁，2022 年 12 月起任公司董事、副總裁，2025 年 3 月起兼任公司總工程師，2025 年 5 月起兼任公司控股子公司藏格礦業股份有限公司（深圳證券交易所股份代碼：000408）董事長。

沈紹陽先生，1969 年 7 月生，56 歲，畢業於廈門大學國際貿易專業，新加坡國立大學工商管理碩士，多倫多大學管理與專業會計碩士，加拿大特許專業會計師。曾任廈門特區貿易有限公司子公司經理，廈門遠東國際貿易公司總經理，加拿大 Grant Thornton LLP 高級分析師，加拿大礦業公司 Silvercorp Metals Inc. 副總裁、首席運營官。2014 年 5 月加入公司任國際部總經理，2015 年 11 月至 2019 年 12 月任合資公司巴里克（新幾內亞）有限公司董事總經理，2019 年 12 月起任公司副總裁。

沈紹陽先生於過去三年中曾任 Xanadu Mines Ltd（澳洲證券交易所及多倫多證券交易所前股份代碼：XAM，已退市）非執行董事。

鄭友誠先生，1968 年 8 月生，57 歲，畢業於福州大學地質礦產勘查專業，廈門大學公共管理碩士。1990 年起曾在媒體和政府機關工作，2005 年 8 月加入公司，歷任巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司副總經理、總經理，紫金銅業有限公司副總經理、金山黃金礦冶有限公司總經理，公司黨群與企業文化部部長，董事長助理兼董事會辦公室主任等職，2019 年 12 月起任公司董事會秘書。

吳紅輝先生，1976 年 8 月生，49 歲，工商管理碩士，註冊會計師、稅務師、高級會計師。2007 年 8 月加入公司，歷任巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司計劃財務部副經理、經理，總經理助理，財務總監，公司計劃財務部總經理，2019 年 12 月起任公司財務總監。

李建先生，1976 年 6 月生，49 歲，金融學本科學歷，龍岩市第五，六屆人民代表大會代表、福建省十三屆政協委員。現任閩西興杭國有資產投資經營有限公司（本公司主要股東）董事長兼總經理，2013 年 10 月開始兼任紫金礦業集團股份有限公司董事，上杭縣興誠擔保有限公司董事長，福建上杭農村商業銀行股份有限公司董事。

附件二 獨立非執行董事候選人簡歷

吳小敏女士，1955 年 1 月生，70 歲，1982 年畢業於山東大學，獲文學學士學位；翻譯、高級經濟師。1982 年至 2018 年歷任廈門建發集團有限公司職員、部門經理、副總經理、常務副總經理、總經理、黨委副書記、黨委書記、董事長等職務；曾任第十二屆福建省人大代表、第八屆福建省政治協商委員會委員、第十四屆廈門市人大代表；先後獲得福建省五一勞動獎章、全國勞動模範、全國婦女創先爭優先進個人、全國優秀企業家、《財富》中國最具影響力的 50 位商界領袖及《財富》中國最具影響力的 25 位商界女性，擁有豐富的大型國企管理經驗。自 2022 年 12 月起任公司獨立非執行董事。

薄少川先生，1965 年 10 月生，60 歲，加拿大籍，碩士研究生，高級工程師，擁有礦業和石油天然氣行業 30 餘年的投資和實踐經驗。曾任職於中國石油，1996 年加入艾芬豪投資集團，歷任集團旗下（加拿大）艾芬豪礦業、艾芬豪能源、金山礦業等多家公司及其合資／合作公司的管理職位，及艾芬豪投資集團業務開發總經理；曾擔任數家加拿大、澳大利亞、巴西礦業公司董事、高級管理人員和多家國內外礦業、石油天然氣公司顧問。薄先生是中國金屬礦業經濟研究院（五礦產業金融研究院）學術委員會委員，著有《國際礦業風雲》。薄先生現任靈寶黃金集團股份有限公司（香港聯交所股份代碼：03330）獨立非執行董事，自 2020 年 12 月起任公司獨立非執行董事。

薄少川先生於過去三年中曾任中礦資源集團股份有限公司（深圳證券交易所股份代碼：002738）獨立董事。

張永濤先生，1959 年出生，66 歲，教授級高級工程師，東北大學採礦工程專業本科學歷。1984 年 9 月至 1991 年 3 月任冶金部黃金管理局、國家黃金管理局幹部處、綜合計劃處科員、主任科員，1991 年 4 月任國家黃金管理局綜合計劃處副處長，1993 年 6 月任冶金部黃金管理局、國家經貿委黃金管理局規劃科技處副處長、處長，1999 年 3 月任金翔實業發展公司常務副總經理（法人），2000 年 9 月任中國黃金學會副理事長，2001 年 10 月任中國黃金協會黨支部書記、副秘書長，2007 年 4 月任中國黃金協會黨支部書記、副會長，2016 年 7 月任中國黃金協會黨支部書記、副會長兼秘書長，2017 年 12 月任中國黃金協會黨委副書記、副會長兼秘書長，2020 年 6 月底辦理退休手續（原崗位履職），2022 年 10 月任中國黃金協會黨委書記、副會長兼秘書長，2025 年 9 月離崗。張先生現任湖南黃金股份有限公司（深圳證券交易所股份代碼：002155）獨立董事。

林壽康先生，1963 年 8 月生，62 歲，中國香港籍，廈門大學數學專業學士，美國布朗大學經濟學碩士、博士，曾執教於加拿大約克大學，擁有豐富的金融行業管理及資本市場實踐經驗。歷任國際貨幣基金組織經濟學專家、香港金融管理局貨幣政策管理部高級經理、德意志摩根建富公司大中華區經濟研究負責人，1999 年加入中國建設銀行參與籌建中國信達資產管理公司並擔任中國信達資產管理公司國際部副主任。林先生於 2000 年加入中國國際金融股份有限公司，歷任資本市場部負責人、投資管理業務負責人（兼任中金基金管理公司董事長）、董事總經理、管理委員會成員、首席運營官、代履總裁等職務。林先生現任瀚川資產管理（香港）有限公司持牌代表、寧波健世科技股份有限公司（香港聯交所股份代碼：09877）獨立非執行董事。

曲曉輝女士，1954 年 11 月生，71 歲，中國第一位經濟學（會計學）女博士，廈門大學會計學榮譽退休教授、博士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家，在會計研究、財務管理和公司治理方面擁有豐富經驗。曲女士是全國會計碩士專業學位（MPAcc）論證發起人、全國會計博士專業學位（DPAcc）論證起草人、《當代會計評論》創刊主編、美國富布萊特研究學者。曾任財政部會計準則委員會諮詢專家、教育部社會科學委員會委員、廈門大學研究生院副院長、教育部人文社科重點研究基地廈門大學會計發展研究中心主任、國家哲學社會科學創新基地廈門大學財務管理與會計研究院院長等職務，榮獲國家及省部級科研獎 16 項、葛家澍獎、ACCA 卓越成就獎，全國先進女職工和福建省優秀專家等稱號。曲女士現任廈門大學會計發展研究中心學術委員會主任、國家社科基金學科評審組專家、中國成本研究會副會長、泰康養老保險股份有限公司獨立董事等職。

曲曉輝女士於過去三年中曾任中國人民財產保險股份有限公司（香港聯交所股份代碼：02328）獨立非執行董事及青島雙星股份有限公司（深圳證券交易所股份代碼：000599）獨立董事。

洪波先生，1959 年 11 月生，66 歲，中國政法大學法學學士、廈門大學世界經濟碩士，具有律師執業資格和一級律師正高職稱。洪先生長期從事律師執業工作和律師行業管理工作，歷任第十三屆全國人大代表、中華全國律師協會副會長、福建省律師協會會長、最高人民法院特約監督員、最高人民檢察院特約監督員、公安部黨風政風警風監督員、福建省高級人民法院監督員、福建省公安廳特邀監督員等職，並先後擔任過寧德時代新能源科技股份有限公司、福建東百集團股份有限公司、福建星網銳捷通訊股份有限公司、銳捷網絡股份有限公司、中閩能源股份有限公司、福建雪人集團股份有限公司等多家上市公司獨立董事。洪先生現任福建新世通律師事務所首席合伙人，兼任福建省人大常委會立法諮詢專家、福州市人民政府顧問，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、福州仲裁委員會委員、廈門仲裁委員會仲裁員等職。

洪波先生於過去三年中曾任寧德時代新能源科技股份有限公司（深圳證券交易所股份代碼：300750，香港聯交所股份代碼：03750）及銳捷網絡股份有限公司（深圳證券交易所股份代碼：301165）獨立董事。

王安建先生，1953 年 4 月生，72 歲，理學博士、教授、中國地質科學院全球礦產資源戰略研究首席科學家，長期從事區域成礦學、資源產業經濟學和全球礦產資源戰略研究工作。曾任中國地質科學院成礦遠景區劃室主任、全球礦產資源戰略研究中心主任，先後主持和負責國家 973、科技部科技攻關、科技支撐計劃（課題）、自然科學基金重大、國家發改委、國家物資儲備局、全國人大、環保部、工程院、國土資源大調查等項目 40 餘項。主持中國礦產資源國情調查（2007-2012 年）和新一輪礦產資源保障程度論證（2013-2017 年）。出版專著 4 部，在國內外學術刊物發表論文 220 餘篇，主持出版系列和專題戰略研究報告 114 部，獲國家發明專利 3 項、國土資源科技獎 8 項。王先生現任中國罕王控股有限公司（香港聯交所股份代碼：03788）獨立非執行董事。

王安建先生於過去三年中曾任崇義章源鎢業股份有限公司（深圳證券交易所股份代碼：002378）獨立董事。