

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。



選舉第九屆董事會董事長、副董事長及聘任高管公告

選舉紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」、「公司」或「紫金礦業」）第九屆董事會董事長、副董事長

公司第九屆董事會第一次會議於 2025 年 12 月 31 日在公司上杭總部以現場方式召開，會議選舉鄒來昌先生為公司第九屆董事會董事長，選舉林泓富先生為公司第九屆董事會副董事長，任期均為三年。

聘任公司總裁、董事會秘書

根據董事長鄒來昌先生的提名，聘任林泓富先生為公司總裁，聘任高文龍先生為公司董事會秘書，任期均為三年。有關簡歷詳見本公告附件。

聘任公司常務副總裁、副總裁、財務總監及聯席財務總監、總工程師

根據總裁林泓富先生的提名，聘任吳健輝先生為公司常務副總裁，聘任謝雄輝先生、沈紹陽先生、吳紅輝先生、龍翼先生、王春先生、廖元杭先生、丘國柱先生、簡錫明先生、高文龍先生為公司副總裁；聘任吳紅輝先生為公司財務總監（兼），聘任蔡雪琳女士為公司聯席財務總監；聘任吳健輝先生為公司總工程師（兼）；任期均為三年。有關簡歷詳見本公告附件。

陳景河先生不再擔任公司董事長；鄒來昌先生不再擔任公司副董事長、總裁；林泓富先生不再擔任公司常務副總裁；林紅英女士不再擔任公司副總裁；鄭友誠先生不再擔任公司董事會秘書。

紫金礦業自 1993 年成立以來，在創始人和核心領導人陳景河先生帶領下，經過 32 年艱苦創業，已成長為綜合指標進入全球金屬礦業企業前 3 位、公司單體市值突破人民幣 9,000 億、公司及控股上市公司「紫金系」整體市值突破人民幣 14,000 億的跨國礦業集團，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。

陳景河先生為紫金礦業創造全球金屬礦企的成長神話立下了不可磨滅的卓越功勳，在全球礦業界、資本市場和紫金員工中享有極高地位和巨大聲望。為表彰其對公司發展作出的重大貢獻，股東會同意聘任陳景河先生為公司終身榮譽董事長、高級顧問，並將此安排寫入《公司章程》。

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鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2025年12月31日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

附件：高級管理人員簡歷

林泓富先生，1974 年 4 月生，51 歲，清華大學工商管理碩士（EMBA），中南大學博士，教授級高級工程師。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 月任公司執行董事、副總裁，2019 年 12 月至 2025 年 12 月任公司執行董事、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。2025 年 12 月起任公司執行董事、副董事長、總裁。

吳健輝先生，1974 年 11 月生，51 歲，南方冶金學院選礦工程專業學士，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，中南大學博士，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 月至 2025 年 12 月任公司執行董事、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。2025 年 12 月起任公司執行董事、常務副總裁、總工程師（兼）。

謝雄輝先生，1974 年 10 月生，51 歲，安徽理工大學地質礦產勘查專業學士，昆明理工大學能源與環保專業博士，教授級高級工程師。具有律師、註冊安全工程師、一級建造師、企業法律顧問、註冊諮詢（投資）工程師等資格，中國上市公司協會可持續發展（ESG）專業委員會委員。2001 年加入公司，歷任琿春紫金礦業有限公司副總經理，崇禮紫金礦業有限責任公司總經理，俄羅斯龍興有限公司董事長，紫金礦業集團西北有限公司總經理，紫金礦業集團南方有限公司董事長，公司礦山管理部總經理。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司副總裁，2019 年 12 月起任公司執行董事、副總裁，2025 年 11 月起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 12 月起任公司執行董事、職工董事、副總裁。

沈紹陽先生，1969 年 7 月生，56 歲，廈門大學國際貿易專業學士，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 月至 2025 年 12 月任公司副總裁。2025 年 12 月起任公司執行董事、副總裁。

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 月至 2025 年 12 月任公司財務總監。2025 年 12 月起任公司執行董事、副總裁、財務總監（兼）。

龍翼先生，1976 年 10 月生，49 歲，東北大學採礦工程專業學士，東北大學採礦工程專業博士研究生，高級工程師。1999 年加入公司，歷任紫金山金銅礦技術員、銅礦建設指揮部辦公室副主任、井下工程處副處長，新疆金寶礦業有限公司總經理助理，富蘊金山礦冶有限公司副總經理，新疆金寶礦業有限公司總經理，新疆阿舍勒銅業股份有限公司總經理，公司總裁助理，紫金山金銅礦礦長，公司安全總監，穆索諾伊礦業簡易股份有限公司總經理，公司國際事業部總經理，塞爾維亞紫金波爾銅業有限公司總經理，2019 年 12 月起任公司副總裁。

王春先生，1968 年 11 月生，57 歲，中南工業大學應用化學專業學士，中國科學院長春應用化學研究院博士研究生，教授級高級工程師。曾任北京礦冶研究總院課題組長；西藏玉龍銅業有限公司總工程師；瑞木鎳鈷管理（中冶）有限公司副總經理與技術總監；公司副總工程師、紫金礦冶設計研究院院長；洛陽欒川鉬業集團股份有限公司運營及技術副總裁；公司副總工程師、國際事業部總工程師，大陸黃金有限公司哥倫比亞分公司總經理，金山（香港）國際礦業有限公司總經理。2021 年 11 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。2022 年 12 月起任公司副總裁。

廖元杭先生，1970 年 1 月生，55 歲，合肥工業大學學士，廈門大學工商行政管理研究生班畢業，中南大學冶金與環境工程在讀博士，教授級高級工程師。曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司（原龍岩粉末冶金廠）冶金製品分廠廠長、生產技術處長、龍岩粉末冶金研究所長、技術質量部部長、總工程師、副總經理；2003 年 6 月加入公司，歷任紫金礦冶設計研究院副院長兼材料化工所長，洛陽紫金銀輝黃金冶煉有限公司副總經理、總經理，福建金山黃金冶煉有限公司總經理，巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司總經理，紫金銅業有限公司總經理，公司冶化與新能源新材料事業部總經理，2022 年 12 月起任公司副總裁。

丘國柱先生，1975 年 2 月生，50 歲，福州大學英語專業、貿易經濟專業雙學士，廈門大學工商管理專業碩士。曾在國家機關工作，2008 年 4 月加入公司，歷任公司董事會辦公室董事長秘書、董事會辦公室副主任、主任，新疆金寶礦業有限責任公司總經理，俄羅斯龍興有限責任公司總經理、董事長，金山（香港）國際礦業有限公司總經理，公司海外運營總監兼國際事業部總經理，卡莫阿銅業有限公司 COO，穆索諾伊礦業簡易股份有限公司總經理等職務。2023 年 3 月至 2025 年 12 月任塞爾維亞紫金銅業有限公司 CEO。2025 年 12 月起任公司副總裁。

簡錫明先生，1977 年 4 月生，48 歲，西南大學建築工程專業學士，昆明理工大學資源與環境專業博士，高級工程師。2000 年 10 月加入公司，歷任紫金山金銅礦技改指揮部項目負責人（副主任），巴彥淖爾紫金有色金屬公司基建部副經理、經理及總經理助理，紫金銅業有限公司基建部經理、總經理助理、副總經理，琿春多金屬有限公司總經理，琿春紫金礦業有限公司常務副總經理、總經理，公司建設部總經理，塞爾維亞紫金銅業有限公司常務副總經理、總經理，公司海外運營總監等職務。2023 年 8 月至 2025 年 12 月任公司國際事業部 CEO。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。2025 年 12 月起任公司副總裁。

高文龍先生，1977 年 7 月生，48 歲，北京大學科技信息專業學士，美國佛羅里達州立大學信息科學專業博士。曾任職於傑富瑞投資銀行，湯森路透集團，中國國泰元鑫資產管理有限公司等投資機構。2021 年 10 月加入公司，任紫金礦業投資（上海）有限公司董事兼總經理，兼任紫金天風期貨股份有限公司董事長，招金國際黃金股份有限公司董事。2025 年 12 月起任公司副總裁、董事會秘書（兼）。

蔡雪琳女士，1977 年 1 月生，48 歲，廈門大學會計學專業學士，廈門大學法律碩士，正高級會計師、中國註冊會計師、英國特許公認會計師、美國註冊會計師、澳大利亞註冊會計師、特許全球管理會計師、中國註冊稅務師，全國會計領軍人才，財政部國際化高端會計人才。曾任廈門天健華天會計師事務所高級經理，德勤關黃陳方會計師事務所經理，德勤華永會計師事務所高級經理等。2013 年 4 月加入公司，2013 年 4 月至 2025 年 12 月任公司財務副總監，曾兼任公司計劃財務部總經理、金山（香港）國際礦業有限公司總經理、卡莫阿銅業有限公司聯席財務總監、公司國際事業部財務總監等。2025 年 12 月起任公司聯席財務總監。