

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-078

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 2022 年第 20 次临时会议于 2022 年 12 月 9 日在公司上杭总部 19 楼会议室与厦门分部 41 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议有效表决票 12 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《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会广泛征求意见，推荐陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、李建为公司第八届董事会非独立董事候选人；其中：陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉为公司执行董事，李建为公司非执行董事。

有关非独立董事候选人简历详见附件一。

董事会审议通过上述提名，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对上述候选人提名的独立意见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。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名与薪酬委员会广泛征求意见，推荐何福龙、毛景文、李常青、孙文德、薄少川、吴小敏为公司第八届董事会独立董事候选人。

有关独立董事候选人简历详见附件二。

董事会审议通过上述提名，并同意将该议案提交股东大会审议。

上述独立董事人选的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核通过。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及独立董事对上述候选人提名的独立意见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。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案》

根据薪酬与公司国际行业地位相匹配，与业绩和股东回报相结合，与个人职责、贡献和绩效相适应，与公司市值和市场表现相挂钩，与可持续发展和 ESG 指标相联系的原则，会议审议通过公司提名与薪酬委员会拟定的第八届董事、监事薪酬和考核方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表同意意见，有关详情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。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

本议案需提交股东大会审议，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于对外担保的议案》

独立董事发表同意意见，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详情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。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2022 年 12 月 30 日上午在福建省上杭县紫金大道 1 号公司总部 21 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，有关会议通知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。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十二日

附件一：非独立董事候选人简历

陈景河先生，1957年10月生，毕业于福州大学地质专业，厦门大学EMBA，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，福建省第十、十一、十二、十三届人大代表，中国矿业联合会副会长、中国有色金属工业协会副会长、中国黄金协会副会长、中国职业安全健康协会副理事长、世界黄金协会董事会成员。陈先生是紫金矿业的创始人和核心领导人，紫金山金铜矿的主要发现者、研究者和开发组织者，自2000年起一直担任本公司董事长（其中2006年8月至2009年11月兼任公司总裁），同时还担任低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室主任，在地质找矿、低品位难选冶资源综合利用及大规模开发等关键技术创新和工程管理等方面有很高的造诣，创立“矿石流五环归一”矿业工程管理模式在国内外推广应用并实现显著的经济社会效益，获国家科技进步一等奖1项，省部级特等奖、一等奖18项，发明专利27项。

邹来昌先生，1968年8月生，毕业于福建林业学院林产化工专业，厦门大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1996年3月加入公司，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，2019年12月起任公司董事、总裁。

林泓富先生，1974年4月生，清华大学工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1997年8月加入公司，历任黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副矿长，巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职，2006年8月至2013年10月担任公司副总裁，2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁，2019年12月起任公司董事、常务副总裁。

林红英女士，1968年10月生，毕业于中国地质大学工商管理专业，高级会计师。1993年加入公司，历任主办会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职，2009年11月至2016年12月任公司财务总监，2016年12月至2019年12月任公司董事、副总裁、财务总监（兼），2019年12月起任公司董事、副总裁。

谢雄辉先生，1974年10月生，毕业于淮南工业学院地质矿产勘查专业，北弗吉尼亚大学MBA，律师、注册安全工程师、注册咨询（投资）工程师、一级建造师等资格，深圳国际仲裁院仲裁员。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，内蒙布龙图磷矿有限公司总经理（兼），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，俄罗斯龙兴有限公司董事长（兼），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，集团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，2019年12月起任公司董事、副总裁。

吴健辉先生，1974年11月生，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1997年8月加入公司，历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理，巴彦淖尔紫金有色金属公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司总经理，集团公司冶炼加工管理部常务副总经理、总经理，西藏巨龙铜业有限公司总经理，西藏紫金实业有限公司总经理，2022年5月起任公司副总裁。

李建先生，1976年6月生，金融学本科，龙岩市第五届、第六届人大代表。现任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司董事长兼总经理，2013年10月起兼任公司董事，上杭县兴诚担保有限公司董事长，福建上杭农村商业银行股份有限公司董事。

附件二：独立董事候选人简历

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。2019年12月起任公司独立董事。

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2项，国家科技进步奖二等奖2项和三等奖1项，省部级科学技术奖一等奖7项和二等奖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、中国矿物岩石地球化学学会副理事长、中国地质学会矿床专业委员会主任和中国稀土学会矿产勘查专业委员会主任，曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长、国际矿床成因协会主席。2019年12月起任公司独立董事。

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。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100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余项科研项目，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。2019年12月起任公司独立董事。

孙文德先生，1958年6月生，中国香港籍，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，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会员。2019 年 12 月起任公司独立董事。

薄少川先生，1965 年 10 月生，加拿大籍，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。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》。2020 年 12 月起任公司独立董事。

吴小敏女士，1955 年 1 月生，1982 年毕业于山东大学，获文学学士学位；翻译、高级经济师。1982 年至 2018 年历任厦门建发集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务；现任厦门翔业集团有限公司外部董事、厦门仁爱医疗基金会理事。曾任第十二届福建省人大代表、第八届福建省政治协商委员会委员、第十四届厦门市人大代表；先后获得福建省五一劳动奖章、全国劳动模范、全国妇女创先争优先进个人、全国优秀企业家、《财富》中国最具影响力的 50 位商界领袖及《财富》中国最具影响力的 25 位商界女性，拥有丰富的大型国企管理经验。