

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-003

紫金矿业集团股份有限公司
第八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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第 1 次临时会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13 份，实收 13 份，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

二、审议通过《关于聘任联席公司秘书（香港）、证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书做好香港和上海两地信息披露工作，会议同意聘任张燕女士、何健伟先生为联席公司秘书（香港），聘任张燕女士为公司证券事务代表。有关简历详见附件。

表决结果：同意 13 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

二〇二三年一月九日

附件：联席公司秘书（香港）、证券事务代表简历

张燕女士，1977年9月生，本科学历。2000年加入公司，一直从事公司治理、信息披露及股权融资等方面工作，2019年12月起任公司证券事务代表。张燕女士已取得董事会秘书任职资格。

何健伟先生，1983年6月生，香港科技大学工商管理学士，香港会计师公会会员、香港公司治理公会会员及英国特许公司治理公会会员，持有特许秘书、公司治理师及香港会计师资格。2013年7月加入公司，历任金山（香港）国际矿业有限公司公司秘书与综合部助理经理、经理及高级经理。