

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)、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3月31日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2025-028

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 2025 年第 5 次临时会议于 2025 年 3 月 31 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程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任执行董事、副总裁吴健辉先生兼任公司总工程师，任期至第八届董事会任职期限届满。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事吴健辉先生属于关联董事，已就本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日

附件：吴健辉先生简历

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年加入公司，拥有丰富的大型及超大型矿山、冶炼等项目建设、运营的技术能力和管理实践经验。现任公司执行董事、副总裁，战略与可持续发展（ESG）委员会委员，执行与投资委员会委员。