

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2019-105

**紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告**

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”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 13 日以邮件或电话方式发出通知，12 月 30 日在公司上杭总部 21 楼会议室召开，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司监事及高管列席了会议，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如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举陈景河先生为公司第七届董事会董事长，选举蓝福生先生为公司第七届董事会副董事长。以上人员任期均为三年。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

根据董事长陈景河先生的提名，聘任邹来昌先生为公司总裁，聘任郑友诚先生为公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。有关简历详见附件一。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》

根据总裁邹来昌先生的提名，聘任林泓富先生为公司常务副总裁，聘任林红英女士、谢雄辉先生、沈绍阳先生、龙翼先生、阙朝阳先生为公司副总裁，聘任吴红辉先生为公司财务总监，聘任蒋开喜先生为公司总工程师。以上人员任期均为三年。有关简历详见附件一。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于董事会专门委员会换届的议案》

根据证券法律法规和监管规则，香港联交所和上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，选举董事会下设战略委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会委员。

(一) 董事会战略委员会

主任：陈景河

副主任：蓝福生

委员：邹来昌、毛景文、朱光、何福龙、李建

办事机构：董事会办公室

(二) 董事会执行与投资委员会

主任：陈景河

副主任：邹来昌

委员：蓝福生、林泓富、林红英、谢雄辉

办事机构：董事会办公室

(三) 董事会审计与内控委员会

主任：李常青

副主任：何福龙

委员：朱光、孙文德、李建、邹来昌、林红英

办事机构：监察审计室

(四) 董事会提名与薪酬委员会

主任：朱光

副主任：何福龙

委员：孙文德、毛景文、李建、陈景河

办事机构：人力资源部

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于第七届高管成员薪酬和考核方案的议案》

根据效率优先兼顾公平、按对企业贡献大小确定薪酬以及责权利相一致、短期利益和长期利益相一致的原则，会议审议通过公司提名与薪酬委员会拟订的关于第七届高管成员薪酬和考核方案。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于升格法务部的议案》

为推进公司国际化体系建设，加强境内外合规运营，会议同意整合公司现有法务资源，将原总裁办公室下属的二级法务部，升级为一级部室。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司秘书、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，会议同意聘任范长文先生为公司秘书，聘任张燕女士为公司证券事务代表。

有关简历详见附件二。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于开展 2020 年度黄金租赁业务的议案》

鉴于黄金租赁的融资成本优势及 2020 年的资金计划，同意公司开展 2020 年度黄金租赁总余额不超过 40 吨（包括代理子公司租赁），并根据资金需求情况及资金市场动态分批实施，授权期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于开展 2020 年度理财业务的议案》

为规范公司理财业务的办理，提高暂时闲置资金的收益，在保证日常经营需求的前提下，同意公司 2020 年度利用闲置资金购买银行理财产品，理财单日余额最高不超过人民币 25 亿元（不包括紫金财务公司投资理财业务，占公司最近一期经审计归母净资产 6.18%），理财产品以保本型为主，理财期限原则上不超过 6 个月，授权期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情见于同日披露的“临 2019-107”公告。

十、审议通过《关于授权紫金财务公司投资理财额度的议案》

同意授权公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司使用自有资金开展投资理财业务，单日余额最高不超过人民币 12 亿元（占公司最近一期经审计归母净资产 2.97%），投资产品包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产品、基金等，不得直接投资二级市场的股票及其衍生品；在上述额度内资金可以循环使用，有效期为三年。投资理财额度严格执行中国银保监会规定的监管比例要求，投资管理严格执行集团公司和财务公司制度规定。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情见于同日披露的“临 2019-107”公告。

十一、审议通过《关于向银行申请融资融券业务的议案》

鉴于部分银行融资融券业务授权于 2019 年底到期，董事会同意继续向下述银行申请办理融资融券业务，具体为：向中国建设银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）158 亿元，期限两年；向交通银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）80 亿元，期限两年；向民生银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）100 亿元，期限两年；向兴业银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）100 亿元，期限两年；向中信银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）125 亿元，期限两年；向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）100 亿元，期限两年；向平安银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）30 亿元，期限两年；向招商银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）42 亿元，期限两年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）80 亿元，期限两年；向渣打银行（中国）有限公司申请办理融资融

信业务，总额度不超过美元 4.2 亿元，期限两年。授权公司分管领导代表公司全权办理该项融资融信业务。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

本次换届选举后，方启学先生不再担任公司董事、副总裁；卢世华先生、薛海华先生、蔡美峰先生不再担任公司独立董事；蓝立英女士不再担任公司职工监事；刘强女士不再担任公司董事会秘书；郭先健先生不再担任公司总工程师。以上离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间，尽心尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对他们的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件一：高级管理人员简历

附件二：公司秘书、证券事务代表简历

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三十一日

附件一：高级管理人员简历

邹来昌先生，1968 年 8 月出生，毕业于福建林学院林产化工专业，厦门大学工商管理硕士，正高级工程师。1996 年 3 月加入公司，2003 年 5 月至 2006 年 8 月任公司总工程师，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。现任公司董事、总裁。

林泓富先生，1974 年 4 月生，毕业于重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。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。现任公司董事、常务副总裁。

林红英女士，1968 年 10 月生，毕业于中国地质大学，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）。现任公司董事、副总裁。

谢雄辉先生，1974 年 10 月出生，毕业于淮南工业学院地质矿产勘查专业，律师、注册安全工程师、注册咨询（投资）工程师资格、一级建造师资格。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，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，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，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。现任公司董事、副总裁。

沈绍阳先生，1969 年 7 月生，毕业于厦门大学国际贸易专业，新加坡国立大学工商管理硕士（MBA），多伦多大学管理与专业会计硕士（MMPA），加拿大特许专业会计师（CPA）。曾任厦门特区贸易有限公司子公司经理，厦门远东国际贸易公司总经理，加拿大 Grant Thornton LLP 高级分析师，加拿大希尔威金属矿业有限公司中国运营总经理、公司副总裁、首席运营官。2014 年 5 月加入公司任国际部总经理，2015 年 11 月起任合资公司巴理克（新几内亚）有限公司董事总经理。现任公司副总裁。

龙翼先生，1976 年 10 月生，毕业于东北大学采矿工程专业，本科，高级工程师。毕业即加入公司，历任紫金山金铜矿技术员、铜矿建设指挥部办公室副主任、井下工程处副处长，新疆金宝矿业有限公司总经理助理，富蕴金山矿冶有限公司副总经理，新疆金宝矿业有限公司副总经理，新疆阿舍勒铜业股份有限公司总经理，公司总裁助理，紫金山金铜矿矿长，公司安全总监，穆索诺伊矿业有限责任公司总经理，公司国际事业部总经理，2019 年 1 月起任塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司董事总经理。现任公司副总裁。

阚朝阳先生，1970 年 9 月生，毕业于中国地质大学（北京）矿产资源开发管

理工程专业，中国地质大学（北京）矿物学、岩石学与矿床学专业在职博士研究生，高级工程师。曾任福建省永定县政府公务员。2004 年加入公司，历任铜陵紫金矿业有限公司办公室主任、副总经理、常务副总经理、董事长，文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司总经理，紫金矿业集团西南有限公司总经理，紫金矿业集团西北有限公司总经理，公司国际事业部常务副总经理、总经理，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理，2019 年 3 月起任公司矿山管理部总经理。现任公司副总裁。

吴红辉先生，1976 年 8 月生，大学学历。注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任闽西嘉源大酒店会计、主办会计、财务经理，福建龙岩嘉源粮食集团有限公司财务科长。2007 年 8 月加入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司计划财务部副经理、经理，总经理助理，财务总监。2014 年 1 月起任公司计划财务部总经理。现任公司财务总监。

蒋开喜先生，1963 年 8 月生，毕业于德国亚琛工业大学冶金学专业，博士研究生，教授级高级工程师，万人计划专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师，冶金研究所所长，总院副院长、院长、首席科学家，中央企业专职外部董事；福州大学-紫金矿业集团矿产资源综合利用联合研发中心主任、教授，2019 年 7 月起任公司首席科学家。现任公司总工程师。

郑友诚先生，1968 年 8 月生，毕业于福州大学地质矿产勘查专业，厦门大学公共管理硕士，研究生学历。曾任福建上杭县广播电视局新闻部主任、副局长，上杭县蓝溪镇党委副书记、镇长，上杭县泮境乡党委书记。2005 年 8 月加入公司，历任内蒙古巴彦淖尔紫金有色金属公司副总经理、常务副总经理、总经理，紫金铜业公司副总经理兼金山黄金矿冶公司总经理，公司党群与企业文化部部长，董事长助理兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。

附件二：公司秘书、证券事务代表简历

范长文先生，1960 年 11 月生，澳大利亚新英伦大学工商管理硕士，香港会计师公会会员，英国特许公认会计师公会资深会员。曾任宏泰电子厂副总经理、威格斯（香港）有限公司财务总监；自 2004 年 12 月起担任本公司公司秘书（香港）。

张燕女士，1977 年 9 月生，本科学历。2000 年进入公司，一直从事公司治理、信息披露及股权融资等方面工作，现任公司董事会办公室副主任兼证券部总经理。张燕女士已取得董事会秘书任职资格。