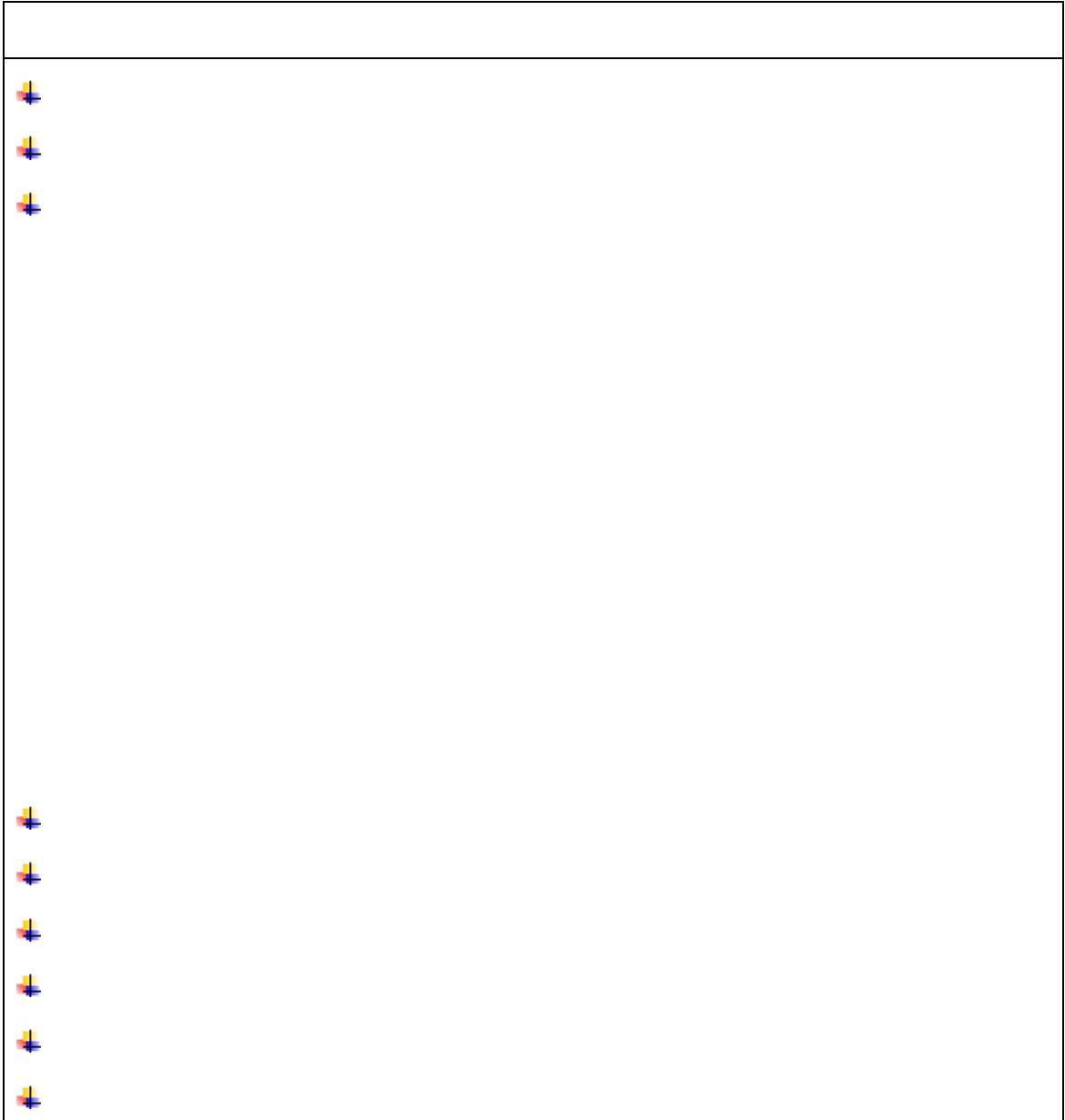




---

## The First Extraordinary General Meeting

2022 12 30





紫金矿业集团股份有限公司  
关于变更注册资本并修订公司章程的议案

2022 11 21 13  
114  
26,329,312,240 2,632,931,224  
26,328,172,240 2,632,817,224

|   |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
| " | " |







# 紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的议案

“ ”

“ ”

6

“ ”

2.5

2.5

2022 5 17 2021

2022

2

2.5

5.46

“ ”

5

5

|                         |                         |     |           |       |
|-------------------------|-------------------------|-----|-----------|-------|
|                         |                         |     |           | 0     |
|                         |                         |     | "         |       |
| "                       |                         | 11  |           |       |
|                         |                         |     | 11        |       |
|                         |                         |     |           | 0     |
|                         |                         |     | "         |       |
| "                       |                         | 7   |           |       |
| 2.1                     |                         |     |           |       |
| 3,932.72                |                         |     |           |       |
|                         |                         |     | "         | "     |
|                         |                         | 10  |           |       |
|                         |                         | 3   |           |       |
|                         |                         |     |           | 0     |
|                         | Rosebel Gold Mines N.V. |     |           |       |
| Rosebel Gold Mines N.V. |                         | "   | "         |       |
|                         | Rosebel                 |     | Saramacca |       |
| I AM GOLD               |                         |     | 2022      | 10 19 |
| I AM GOLD               |                         | 95% | A         | 100%  |

B

4,100

0

37,598.59

63%

37%

2022 9 30

223,809.29

133,474.53

39,437.79

90,334.76

59.64% 2022 1-9

84,702.34

23,292.30

20,000



( ) ;  
; ;  
; ; ( )  
) ; ;  
30%  
40% 30%

2022 9 30 165,758.25  
123,072.84 ( 39,559.20 )  
42,685.41 74.2% 2022 1-9  
97,300.71 11,643.52

180,000

30%  
2022 9 30 449,939.58  
362,364.50 ( 33,497.49 )  
87,575.07 111,093.02  
23,517.95 80.54%  
2025 , 2022 1-9  
2,685.55

Rosebel Gold Mines N.V.

4,000

|            | 950        | A | 7,999,000  | B          |
|------------|------------|---|------------|------------|
| A          | 95%        |   | 100%       |            |
| 2022 9 30  |            |   |            | 462,967.72 |
|            | 245,581.13 | ( | 131,825.86 | )          |
|            | 217,386.59 |   | 5,219.92   |            |
| 195,957.78 |            |   | 53.04%     | 2022 1-9   |
|            | 186,657.60 |   | 21,587.09  |            |

2022 11 30

4,011,909.6

3,849,268.88

95.95%

2021

56.48%

50%

2022 20

○



紫金矿业集团股份有限公司  
关于修订《独立董事制度》的议案

2022

2020

2022 20

○



|  |     |
|--|-----|
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  | ESG |

|  |     |
|--|-----|
|  | ESG |
|  |     |
|  |     |
|  |     |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|





紫金矿业集团股份有限公司  
关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案

ESG

( )

( )

=

× 6% ×

×

0.06%

0.1%

( )

1

2

50%

1

2

3

ESG

20%

ESG

ESG

4

ESG

0.5-1.5

1 20  
2 24 15  
3 12  
2,000  
2,500 1,500

ESG

“ ”

/

2022 20

○



**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案**

" "

○

# 公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1957 10  
EMBA

2006 8 2009 11 2000

“ ”

1 18

27

1968 8

1996 3

2006 8 2009 11 2009 11

2013 10 2013 10 2019 12

2019 12

1974 4 EMBA

1997 8

2006

8 2013 10 2013 10 2019 12

2019 12

1968 10

1993

2009 11

2016 12

2016 12

2019 12

2019 12

1974 10

MBA

2001

2016 12

2019 12

2019 12

1974 11

1997 8

2022 5

1976 6

2013 10

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| / |            |        |
|   | 85,100,000 | 0.323% |
|   | 2,723,050  | 0.010% |
|   | 1,728,938  | 0.007% |
|   | 977,000    | 0.004% |
|   | 905,571    | 0.003% |
|   | 510,000    | 0.002% |
|   | 300,000    | 0.001% |



紫金矿业集团股份有限公司  
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

“ ”

2022 20

○

## 公司第八届董事会独立董事候选人简历

|   |      |        |               |
|---|------|--------|---------------|
|   | 1955 | 10     |               |
|   |      |        | 1994 3 1998 4 |
|   |      | 1998 5 | 2000 4        |
|   |      | 2000 5 | 2017 3        |
|   |      | 2017 5 |               |
|   |      |        | 40 40         |
|   |      |        | 2019 12       |
|   | 1956 | 12     |               |
|   |      |        | 2             |
|   |      | 2      | 1             |
| 7 | 4    |        |               |
|   |      |        | 2019 12       |
|   | 1968 | 9      |               |
|   |      |        | MBA ( )       |
|   |      |        | EMBA          |

100

7

10

MBA

2019

12

1958

6

35

4

7

2019

12

1965

10

30

1996

/

/

2020

12

1955

1

1982

1982 2018

25

50



紫金矿业集团股份有限公司  
关于选举公司第八届监事会监事的议案

2

2022

3

○

# 公司第八届监事会监事候选人简历

1964 5

2009

11

1963 10

2018

1972 12

## 附件2:

# 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 关于选举丘树金先生为公司第八届监事会监事的临时提案

紫金矿业集团股份有限公司董事会:

鉴于公司于2022年12月9日召开的第七届监事会2022年第3次临时会议已向股东大会提名2名非职工监事人选,尚余1名非职工监事候选人待获提名,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,闽西兴杭国有资产投资经营有限公司现提议选举丘树金先生为公司第八届监事会非职工监事,并提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

丘树金先生具备非职工监事候选人资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,并同意接受提名。

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

2022年12月16日

