

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、毛景文先生、李常貴先生、孫文德先生、薄少川先生及

2022年12月30日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

“ ”
2022 12 30 20 13
13 13

13 0 0

13 0 0

13 0 0

ESG

ESG

13 0 0

ESG

13 0 0

ESG

13 0 0

	310	2023 1 1 2024 12 31
	310	
	310	
	50	
	5000	
	2	
	15	
	3.23	
	65	

13

1968 8
1996 3 2003 5 2006
8 2006 8 2009 11
2009 11 2013 10 2013 10 2019
12 2019 12 2022 12 2022
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 12
2022 12
1969 7
2022 5
Grant Thornton
LLP
2014
5
2015 11
2019 12
1976 10
1999
2019 12
1970 9
2004
2019 12
1968 11

()

2022 12

1970 1

2003 6

2022 12

1976 8

2007 8

2019 12

1968 8

1990

2005 8

2019 12