

2023 年度独立董事述职报告

专 件 入 专
) 。入 。七 入
划 。七 入 。
入 七 划 。入 。入
公

入
及
入

及)
公

一、独立董事基本情况

(一) 独立董事人员情况

专
- 。七 入 划

(二) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

.1 专
七 入
划 公 .
专
- 入 0 七 入

临 专

内 入 临 专 入

入) 专 专
- 及

(三) 独立性说明

初 入
。七 入
划
专 入 。
划 。
划 临
公

二、2023 年独立董事履职基本情况

(一) 出席会议情况

专
及 0
入
中

独立董事姓名	股东大会	董事会	董事会下设专门委员会		
			战略与可持续发展 (ESG) 委员会	审计与内控委 员会	提名与薪酬委 员会
孙文德	2/2	23/23	1/1	7/7	2/2

注：1.上表数据格式为：亲自出席次数/应出席会议次数。2.会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议；本人未能亲自出席的董事会，均事先审核书面议案，形成明确的意见，并委托其他董事出席并代为行使表决权。

(二) 独立意见发表情况

公 司

及

序号	时间	独立董事事前认可意见涉及事项
1	2023年3月23日	关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见
2	2023年3月23日	关于与紫金天风2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

专 专

公 司 及 件

公 司 及

序号	时间	独立意见涉及事项
1	2023年1月6日	对《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》的独立意见
2	2023年1月13日	对《关于开展2023年度理财业务的议案》的独立意见；对《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2023年度金融业务的方案》的独立意见
3	2023年1月29日	对《关于2023年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》的独立意见
4	2023年2月17日	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的独立意见；关于调整公司本次公开发行可转换公司债券预案及相关议案的独立意见；关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见；关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的独立意见；关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案的独立意见；关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案的独立意见
5	2023年3月24日	对《关于2022年度计提资产减值准备的议案》的独立意见；对《公司2022年度内部控制评价报告》的独立意见；对《公司2022年度利润分配方案》的独立意见；对《关于第七届执行董事、监事会主席2022

		年度薪酬计发方案的议案》和《关于核定第七届副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师 2022 年度薪酬的议案》的独立意见；对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的独立意见；对《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见；对《关于 2023 年度对外担保安排的议案》的独立意见；对《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见；对《关于与紫金天风 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见；对关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保的独立意见
6	2023 年 5 月 26 日	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事项的独立意见；关于制定《公司未来三年(2023-2025 年度)股东分红回报规划》的独立意见
7	2023 年 6 月 28 日	对金宇香港向高原矿业提供财务资助的事项发表独立意见
8	2023 年 8 月 25 日	对《公司 2023 年半年度利润分配方案》的独立意见；对《关于调整 2023 年度套期保值业务授权的议案》的独立意见；对《关于中色紫金向中色地科提供财务资助的议案》的独立意见；对《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见；对《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
9	2023 年 11 月 14 日	关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的独立意见；关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的独立意见
10	2023 年 12 月 8 日	关于 2023 年股票期权激励计划授予事项发表独立意见
11	2023 年 12 月 25 日	关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的独立意见；关于调整 2023 年员工持股计划受让价格的独立意见

(三) 参加专门委员会履职情况

公

专

及

及

入 。)) .)) 及 。
)) . 。 发 务 。
)) . 入
区 专

入 优 及 七
及 临

入 务
公

入 入
及

公 入 公 入 公
公

划 公 临 务
公

临 专 专 入 专

入 及

及入

入

临

入

(四) 现场考察调研情况

1

专

博

入

及

专
公

及

七

专

专

专及

七

入

专

(五) 掌握公司日常经营管理情况

专

入

中 入

七

入

入

及

)

入

公

(三) 对外担保及资金占用方面

入

入

公

。入

入

(四) 募集资金使用方面

入

七

公

公

入

。

入

(五) 公司股权激励及员工持股计划方面

。公 入)

! "

。公 入)

公 及

入)

)

入 及

入

(六) 业绩预告及业绩快报方面

入 及 。)

专

入

。)

专

入

入

入

公

(七) 聘任或者更换会计师事务所方面

入

专

入

专

公 。公)

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

。入 !)) . "

及 公 公

公 公

入

入 及 入

(九) 公司及股东承诺履行方面

入 及

(十) 信息披露方面

公 入 入

公 入

) 入 及) - . 入

入

(十一) 内部控制方面

入 。入)

入

公 入

务 入

入

(十二) 与中小股东沟通交流方面

临务 入 七

临务

公

五、总体评价和工作展望

) 公 入 。

入 划

入 入

专

务 入 及 专 入

判

务入 及

专

) - 专

及 专

务入

入 入

专 优

专 件 入

) -