

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

2024年3月22日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

2023 年度独立董事述职报告

“ ”

2023

2023

一、独立董事基本情况

13

6

46%

1968

MBA

()

EMBA

100

7

-

10

2019 12

4

ESG

..

二、2023 年独立董事履职基本情况

.

2

23

1

ESG

7

2

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

| | | | | | |
|----|-----|-------|-----|-----|---|
| | | | ESG | | |
| | 2/2 | 20/23 | 1/1 | 7/7 | - |
| 1. | | / | 2. | " | " |

1.

| | | | |
|---|------|---|----|
| | | | |
| 1 | 2023 | 3 | 23 |
| | 2023 | | |
| 2 | 2023 | 3 | 23 |
| | 2023 | | |

2.

| | | | |
|---|--------------------------------|---|----|
| | | | |
| 1 | 2023 | 1 | 6 |
| | 2020 | | |
| 2 | 2023 | 1 | 13 |
| | 2023 () 2023 | | |
| 3 | 2023 | 1 | 29 |
| | 2023 | | |
| 4 | 2023 | 2 | 17 |
| | A 2020 | | |
| 5 | 2023 | 3 | 24 |
| | 2022 2022 2022 2022 2022 | | |

| | | | |
|----|------------|-------------------|------|
| | | 2023 | 2022 |
| | | 2023 | 2023 |
| 6 | 2023 5 26 | A (2023-2025) | |
| 7 | 2023 6 28 | | |
| 8 | 2023 8 25 | 2023 2023 | |
| 9 | 2023 11 14 | 2023 | 2023 |
| 10 | 2023 12 8 | 2023 | |
| 11 | 2023 12 25 | 2023 2023 | |

...

1. 战略与可持续发展 (ESG) 委员会

ESG

2023-2025

2030

2023-2025

2023-2025

" " "

" " "

" "

2. 审计与内控委员会

2

4

22

ESG

-

"

"

三、重点关注事项工作情况

2022

2022

<2023 ()>
 <2023 >
 2023

2023

.

2022

2023

..

2023

.

(2023-2025)

.

.

2023

206

A

245

H

2022

五、总体评价和工作展望

2023

2024

“

”

2024 3 22