



# 2025 年第二次临时股东会

---








2025 Second Extraordinary General  
Meeting of Shareholders

## 会 议 材 料

紫金矿业集团股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

# 议程



# 紫金矿业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

2025

< >

2025 11 28

## 一、取消监事会

## 二、扩编董事会，聘任终身荣誉董事长

	13	15	1
1			7
7		1	

## 三、新增高级管理人员职位

#### 四、公司章程记载的注册资本变更

2020

H

26,328,172,240

26,577,533,140

2,632,817,224

2,657,753,314


2025

18



紫金矿业集团股份有限公司  
关于修订《股东会议事规则》的议案

2025

2025 11 28

2025 18



紫金矿业集团股份有限公司  
关于修订《董事会议事规则》的议案

2025

2025 11 28

2025 18



紫金矿业集团股份有限公司  
关于修订《独立董事工作制度》的议案

2025

2023

2025 11

28

2025 18



紫金矿业集团股份有限公司  
关于修订《关联交易管理办法》的议案

2025

2025 11

28

2025 18



紫金矿业集团股份有限公司  
关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
的议案

2025

2025

11 28

2025 18



# 紫金矿业集团股份有限公司 关于第九届董事薪酬和考核方案的议案

" "

## 一、薪酬构成

### （一）基本年薪

15          25

### （二）绩效薪酬

9%

1.

14

=

$\times 9\% \quad \times 0.175\% \times$

2.

=

× 9% × 1% 2% ×

注 1：公司当年的税后净利润、净资产计算口径为集团公司经审计的合并报表口径的净利润、净资产。

注 2：考核系数通常情况为 1，提名与薪酬委员会在综合考虑年度业绩完成难易程度、ESG 绩效、安全环保、风险事件、市值表现、主营矿产品市场价格波动、税费及通胀对成本影响等因素的基础上，可以对考核系数进行适当的调节。

注 3：递延奖励的计提系数需根据公司业绩及每年度核心管理技术骨干参与人数情况，总量在 1%~2%区间内另行核定。

## 二、薪酬分配和兑现方式

1.

1

2

1

" "

2

3

1.

2 ESG 20%  
ESG ESG

5-10

### 三、独立董事、非执行董事津补贴

#### (一) 津补贴标准

1. 42  
50.4

2. 2,400 3,000

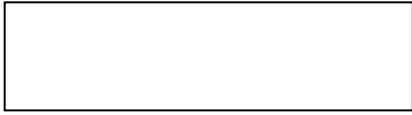
#### (二) 任职要求

ESG

15

#### 四、其他事项

“ ”



紫金矿业集团股份有限公司  
关于聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长的议案

“ ”

“ ”

“ ”

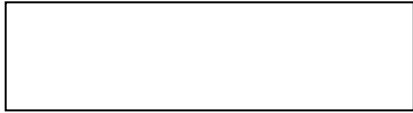
1993

32

3

1,000





**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案**

" "

附件：非独立董事（含职工董事）候选人简历

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                      2022 6      2025  
10                      SH600388  
2025 5  
HK 2259

1974 10

ESG

2001

2016 12

2019 12

2019

12

2025 11

SH600388

1974 11

1997 8

2022 5 2022 12

2022 12

2025 3

2025 5

SZ000408

1969 7

Grant Thornton LLP

Silvercorp Metals Inc.

2014 5

2015 11

2019 12

2019 12

1968 8

1990

2005 8

2019

12

1976 8

2007 8

2019 12

1976 6

2013 10



紫金矿业集团股份有限公司  
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

“ ”

7

2025 19

附件：独立董事候选人简历

1955 1 1982

1982 2018

50

25

2022

12

1965 10

30

1996

/

2020 12

1963 8

1999

2000

1954 11

( )

MPA cc

DPA cc

16

ACCA

1959 11

1953 4

973

40

2007-2012

2013-2017

4

220

114

3

8