

券代：601899

:

业

号：临 2025-104

## 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

公司 董事会及全体 董事保 告内容不存在任何 假 、 导性  
或 大 ，并对其内容 实性、准 性和完整性承担 律 任。

业 团 份 公司（以下 “公司”） 九届 事会 一 会 于  
2025 年 12 月 31 日在公司上 总 以 场方式召开。会 应出席 事 14 名，实  
出席 事 14 名， 会 效 决 14 。公司 列席会 ， 会 召  
和召开 合《公司 》和《公司 》 关 定，会 昌 事 主持，  
以投 决方式审 以下 ：

### 一、审 《关于 举公司 九届 事会 事 、副 事 》

会 举 昌先 为公司 九届 事会 事 ， 举 富先 为公司  
九届 事会副 事 ，任 均为三年。

决 ：同意 14 ，反对 0 ，弃 0 。

### 二、审 《关于 九届 事会专 委员会 成人员 》

会 举产 事会四个专 委员会委员，具体如下：

#### （一） 事会战 与可持 发展（ESG）委员会

主任： 昌

副主任： 富、 安建

委员： 少川、 寿康、 建、 、吴健 、 、 友 、 吴

办事 ： 事会办公室

#### （二） 事会执 与投 委员会

主任： 昌

副主任： 富

委员： 、吴健 、 、 友 、吴

办事 处： 事会办公室

### (三) 事会审 与 委员会

主任： 席主任： 友

委员： 吴小敏、 少川、 寿康、

办事 处： 审 察

### (四) 事会提名与 委员会

主任： 吴小敏

副主任： 寿康

委员： 少川、 、 建、 昌

办事 处： 人力

以上 决 议： 同意 14 ， 反对 0 ， 弃 0 。

### (五) 推 吴小敏女士为公司 席 事

#### 三、审 《关于 任公司总 、 事会 书 》

据 事 昌先 提名， 任 富先 为公司总 ， 任 文 先 为公司 事会 书，任 均为三年。 关 历 件。

提交 事会审 前，已 事会提名与 委员会审 。

决 议： 同意 14 ， 反对 0 ， 弃 0 。

#### 四、审 《关于 任公司常务副总 、 副总 、 务总 及 席 务总 、 总工 师 》

据总 富先 提名， 任吴健 先 为公司常务副总 ， 任 先 、 先 、 吴 先 、 先 、 先 、 廖元 先 、 丘国 先 、 先 先 、 文 先 为公司副总 ； 任吴 先 为公司 务总 (兼)， 任 女士为公司 席 务总 ； 任吴健 先 为公司总工 师 (兼)；任 均为三年。 关 历 件。

提交 董事会审 前，已 董事会提名与 委员会审 。  
决 ：同意 14 ，反对 0 ，弃 0 。

公告。

业 团 份 公司  
事 会  
二 二六年一 一日

件： 人员 历

富， ，1974年4月， 华大学工商管理 士(EMBA)，中南大学博士，教授 工 师。1997年8月加入公司，历任 冶 厂厂 ， 山 副 ，巴彦尔 属公司总 、 事 ，2006年8月 2013年10月任公司副总 ，2013年10月 2019年12月任公司执 事、副总 ，2019年12月 2025年12月任公司执 事、常务副总 ，2022年6月 2025年10月兼任公司控 子公司 建 净 保 份 公司(SH600388) 事 ，2025年5月 兼任公司控 子公司 国 公司(HK2259) 执 事兼 事 。2025年12月 任公司执 事、副 事 、总 。

吴健 ， ，1974年11月， 南方冶 学 工 专业学士，中国地 大 学地 工 士，对外 大学工商 士，中南大学博士，教授 工 师。1997年8月加入公司，历任 山 厂副厂 、 山 厂副厂 、 山 建 指挥 总指挥助 ，巴彦尔 属公司副总 、总 ， 业 公司总 ，公司冶 加工 常务副总 、总 ， 巨 业 公司总 ， 实业 公司总 ，2022年5月 2022年12月任公司副总 ，2022年12月 2025年12月任公司执 事、副总 ，2025年3月 兼任公司总工 师，2025年5月 兼任公司控 子公司 业 份 公司(SZ000408) 事 。2025年12月 任公司执 事、常务副总 、总工 师(兼)。

， ，1974年10月， 安徽 工大学地 产勘 专业学士，昆 工大学 与 保专业博士，教授 工 师。具 律师、 册安全工 师、一 建 师、企业 律 、 册咨 (投 )工 师 ，中国上市公司协会可持 发展(ESG)专业委员会委员。2001年加入公司，历任 业 公司副总 ，崇 业 任公司总 ，俄 斯 兴 公司 事 ， 业 团 北 公司总 ， 业 团南方 公司 事 ，公司 山 总 。2016年12月 2019年12月任公司副总 ，2019年12月 任

公司执 事、副总 ，2025 年 11 兼任公司控 子公司 建 净 保 份  
公司 (SH600388) 事 ，2025 年 12 任公司执 事、 工 事、副总 。  
， ，1969 年 7 ，厦 大学国 专业学士，新加坡国 大学  
工商 士，多伦多大学 与专业会 士，加拿大 专业会 师。 任  
厦 区 公司子公司 ，厦 东国 公司总 ，加拿大 Grant  
Thornton LLP 分 师，加拿大 业公司 Silvercorp Metals Inc. 副总 、  
席 官。2014 年 5 加入公司任国 总 ，2015 年 11 2019 年 12  
任合 公司巴 克 (新几内亚) 公司 事总 ，2019 年 12 2025 年 12  
任公司副总 。2025 年 12 任公司执 事、副总 。

吴 ， ，1976 年 8 ，工商 士， 册会 师、 务师、 会  
师。2007 年 8 加入公司，历任巴彦 尔 属 公司 划 务 副  
、 ，总 助 ， 务总 ，公司 划 务 总 ，2019 年 12  
2025 年 12 任公司 务总 。2025 年 12 任公司执 事、副总 、 务总  
(兼)。

， ，1976 年 10 ，东北大学 工 专业学士，东北大学 工  
专业博士 ， 工 师。1999 年加入公司，历任 山 技 员、  
建 指挥 办公室副主任、井下工 处副处 ，新 宝 业 公司总  
助 ，富 山 冶 公司副总 ，新 宝 业 公司总 ，新  
勒 业 份 公司总 ，公司总 助 ， 山 ，公司安全总  
， 伊 业 份 公司总 ，公司国 事业 总 ，塞尔 亚  
尔 业 公司总 ，2019 年 12 任公司副总 。

， ，1968 年 11 ，中南工业大学应 化学专业学士，中国 学  
应 化学 博士 ，教授 工 师。 任北京 冶 总  
； 业 公司总工 师； (中冶) 公司副总  
与技 总 ；公司副总工 师、 冶 ； 川 业 团  
份 公司 及技 副总 ；公司副总工 师、国 事业 总工 师，大

公司哥伦比亚分公司总 山( )国 业 公司总 。2021年11 兼任公司控 子公司 国 公司(HK2259) 执 事。2022年12 任公司副总 。

廖元 ， ，1970年1 ，合 工业大学学士，厦 大学工商 政 业，中南大学冶 与 境工 在 博士，教授 工 师。任 建 冶 份 公司(原 岩 冶 厂)冶 制品分厂厂 、 产技 处 、 岩 冶 所 、技 、总工 师、副总 ；2003年6 加入公司，历任 冶 副 兼 料化工所 ， 冶 公司副总 、总 ， 建 山 冶 公司总 ，巴彥 尔 属 公司总 ， 业 公司总 ，公司冶化与新 新 料事业 总 ，2022年12 任公司副总 。

丘国 ， ，1975年2 ， 州大学 专业、 专业双学士，厦 大学工商 专业 士。在国家 关工作，2008年4 加入公司，历任公司 事会办公室 事 书、 事会办公室副主任、主任，新 宝 业 任 公司总 ，俄 斯 兴 任公司总 、 事 ， 山( )国 业 公司总 ，公司 外 总 兼国 事业 总 ，卡 业 公司 COO， 伊 业 份 公司总 务。2023年3 2025年12 任塞尔 亚 业 公司CEO。2025年12 任公司副总 。

， ，1977年4 ， 南大学建 工 专业学士，昆 工大学 与 境专业博士， 工 师。2000年10 加入公司，历任 山 技改 指挥 人(副主任)，巴彥 尔 属公司基建 副 、 及 总 助 ， 业 公司基建 、总 助 、副总 ， 多 属 公司总 ， 业 公司常务副总 、总 ，公司建 总 ，塞尔 亚 业 公司常务副总 、总 ，公司 外 总 务。2023年8 2025年12 任公司国 事业 CEO。2025年5 兼任 公司控 子公司 国 公司(HK2259) 执 事。2025年12 任

公司副总。

文，，1977年7月，北京大学技术信息专业学士，法国佛朗哥州大学信息学专业博士。任于富投，团，中国国元产公司投。2021年10月加入公司，任业投（上）公司事兼总，兼任天份公司事，招国份公司事。2025年12月任公司副总、事会书（兼）。

，女，1977年1月，厦大会学专业学士，厦大会律士，会师、中国册会师、国公会师、国册会师、大利亚册会师、全会师、中国册务师，全国会军人才，政国化会人才。任厦天健华天会师事务所，德勤关方会师事务所，德勤华会师事务所。2013年4月加入公司，2013年4月2025年12月任公司务副总，兼任公司划务总、山（）国业公司总、卡业公司席务总、公司国事业务总。2025年12月任公司席务总。