

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)

公告

董事名單與其角色和職能

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳景河（董事長）

鄒來昌（副董事長、總裁）

林泓富

林紅英

謝雄輝

吳健輝

非執行董事：

李建

獨立非執行董事：

何福龍（獨立董事召集人）

李常青

孫文德

薄少川

吳小敏

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審計與內控委員會	提名與薪酬委員會	戰略與可持續發展 (ESG) 委員會	執行與投資委員會
陳景河		M	C	C
鄒來昌			D	D
林泓富			M	M
林紅英				M
謝雄輝			M	M
吳健輝			M	M
李建		M	M	
何福龍	M	C	M	
李常青	C			
孫文德	M	M		
薄少川	M	M	M	
吳小敏	D	M		

附註：

C 有關委員會的主任

D 有關委員會的副主任

M 有關委員會的成員

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、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2025 年 3 月 31 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別