

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016-079

**紫金矿业集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年11月14日在厦门海富中心20楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由监事会主席林水清先生主持，审议并以投票表决方式通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

会议同意推举林水清、徐强、范文生为第六届监事会监事候选人，确认其符合监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上三名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件一。

2016年第三次临时股东大会选举产生的3名监事将与经公司职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月十五日

附件一：监事候选人简历

1. 林水清先生，1964年5月出生，大学学历，曾任上杭县中都镇党委副书记、镇长，党委书记，上杭县委办公室主任，上杭县委常委、统战部部长、非公经济党工委书记。林先生自2009年11月起担任本公司监事会主席。

2. 徐强先生，1952年8月出生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师；徐先生曾任福建华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任；自2000年8月起任本公司监事；自2006年8月起担任本公司监事会副主席。

3. 范文生先生，1968年4月出生，大学学历，历任上杭县人大常委会农经委秘书，农经委副主任，人大常委会办公室副主任、主任科员、专职委员、党组成员，上杭县古田镇党委副书记、镇长，上杭县太拔乡党委书记，上杭县经贸局正科级干部、上杭县铜业局局长。范先生自2013年10月起担任本公司监事。