

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-098

紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第 19 次临时会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 12 份，实收 12 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议已审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建（共 7 人）为第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议。

2025 年 12 月 9 日，公司收到张永涛先生的书面通知，因其个人工作原因，暂时无法履职，自愿放弃本次独立董事候选人提名。

经董事会审议，同意取消对张永涛先生的提名，并将独立董事候选人名单调整为：吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建（共 6 人）。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会应由 7 名独立董事组成。公司将尽快完成补选工作。

上述 6 位独立董事候选人简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明详见公司同日披露的公告。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十日

附件：独立董事候选人简历

吴小敏，女，1955年1月生，1982年毕业于山东大学，获文学学士学位；翻译、高级经济师。1982年至2018年历任厦门建发集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务；曾任第十二届福建省人大代表、第八届福建省政治协商委员会委员、第十四届厦门市人大代表；先后获得福建省五一劳动奖章、全国劳动模范、全国妇女创先争优先进个人、全国优秀企业家、《财富》中国最具影响力的50位商界领袖及《财富》中国最具影响力的25位商界女性，拥有丰富的大型国企管理经验。自2022年12月起任公司独立董事。

薄少川，男，1965年10月生，加拿大籍，硕士研究生，高级工程师，拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理；曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。薄先生是中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）学术委员会委员，著有《国际矿业风云》。薄先生现任灵宝黄金集团股份有限公司独立董事，自2020年12月起任公司独立董事。

林寿康，男，1963年8月生，中国香港籍，厦门大学数学专业学士，美国布朗大学经济学硕士、博士，曾执教于加拿大约克大学，拥有丰富的金融行业管理及资本市场实践经验。历任国际货币基金组织经济学专家、香港金融管理局货币政策管理部高级经理、德意志摩根建富公司大中华区经济研究负责人，1999年加入中国建设银行参与筹建中国信达资产管理公司并担任中国信达资产管理公司国际部副主任。林先生于2000年加入中国国际金融股份有限公司，历任资本市场部负责人、投资管理业务负责人（兼任中金基金管理公司董事长）、董事总经理、管理委员会成员、首席运营官、代履总裁等职务。林先生现任瀚川资产管理（香港）有限公司持牌代表、宁波健世科技股份有限公司独立董事。

曲晓辉，女，1954 年 11 月生，中国第一位经济学(会计学)女博士，厦门大学会计学荣誉退休教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，在会计研究、财务管理和公司治理方面拥有丰富经验。曲女士是全国会计硕士专业学位(MPAcc)论证发起人、全国会计博士专业学位(DPAcc)论证起草人、《当代会计评论》创刊主编、美国富布莱特研究学者。曾任财政部会计准则委员会咨询专家、教育部社会科学委员会委员、厦门大学研究生院副院长、教育部人文社科重点研究基地厦门大学会计发展研究中心主任、国家哲学社会科学创新基地厦门大学财务管理与会计研究院院长等职务，荣获国家及省部级科研奖 16 项、葛家澍奖、ACCA 卓越成就奖，全国先进女职工和福建省优秀专家等称号。曲女士现任厦门大学会计发展研究中心学术委员会主任、国家社科基金学科评审组专家、中国成本研究会副会长、泰康养老保险股份有限公司独立董事等职。

洪波，男，1959 年 11 月生，中国政法大学法学学士、厦门大学世界经济硕士，具有律师执业资格和一级律师正高职称。洪先生长期从事律师执业工作和律师行业管理工作，历任第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、福建省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、公安部党风政风警风监督员、福建省高级人民法院监督员、福建省公安厅特邀监督员等职，并先后担任过宁德时代、东百集团、星网锐捷、锐捷网络、中闽能源、雪人集团等多家上市公司独立董事。洪先生现任福建新世通律师事务所首席合伙人，兼任福建省人大常委会立法咨询专家、福州市人民政府顾问，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会委员、厦门仲裁委员会仲裁员等职。

王安建，男，1953 年 4 月生，理学博士、教授、中国地质科学院全球矿产资源战略研究首席科学家，长期从事区域成矿学、资源产业经济学和全球矿产资源战略研究工作。曾任中国地质科学院成矿远景区划室主任、全球矿产资源战略研究中心主任，先后主持和负责国家 973、科技部科技攻关、科技支撑计划(课题)、自然科学基金重大、国家发改委、国家物资储备局、全国人大、环保部、工程院、国土资源大调查等项目 40 余项。主持中国矿产资源国情调查(2007-2012 年)和

新一轮矿产资源保障程度论证（2013-2017 年）。出版专著 4 部，在国内外学术刊物发表论文 220 余篇，主持出版系列和专题战略研究报告 114 部，获国家发明专利 3 项、国土资源科技奖 8 项。王先生现任中国罕王控股有限公司独立非执行董事。