



# 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

会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）9 点

网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，通过交易系统投票平台：9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台：9:15—15:00

会议地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号公司总部大楼 21 楼会议室

会议主持：陈景河

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构等

## 议 程

主持人宣布会议开幕；

董事会秘书宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总额；

主持人根据《公司章程》提议表决票清点人；

### 非累积投票议案

- 1、特别决议案：关于修订《公司章程》的议案
- 2、普通决议案：关于修订《股东会议事规则》的议案
- 3、普通决议案：关于修订《董事会议事规则》的议案
- 4、普通决议案：关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 5、普通决议案：关于修订《关联交易管理办法》的议案
- 6、普通决议案：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 7、普通决议案：关于第九届董事薪酬和考核方案的议案
- 8、普通决议案：关于聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长的议案

### 累积投票议案

- 9、普通决议案：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
- 10、普通决议案：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

现场会议议案表决；统计并宣布现场投票表决结果；

与会代表休息（等待网络投票结果）；

统计并宣布最终表决结果、律师发表见证法律意见；

本次会议闭幕。

## 紫金矿业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为落实新《公司法》及 2025 年以来中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等系列监管新规，公司将取消监事会设置，并结合紫金特色实践，对《公司章程》进行修订。

鉴于本次修订以中国证监会《上市公司章程指引》为蓝本，调整幅度较大，公司将不再单独出具修正案，修订后的《公司章程》全文请详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露的公告。

除根据最新监管规则所作的相关调整外，本次修订主要内容如下：

### 一、取消监事会

根据监管新规，公司将取消监事会，《公司法》规定的监事会法定职权由董事会审计与监督委员会承接并行使。

### 二、扩编董事会，聘任终身荣誉董事长

董事会席位由 13 名增至 15 名：新增 1 名职工董事（执行董事）及 1 名独立董事，扩编后的董事会由 7 名执行董事、1 名非执行董事、7 名独立董事组成，并明确其中 1 名独立董事担任首席独立董事。

为表彰公司创始人陈景河先生对公司发展作出的重大贡献，公司将聘任陈景河先生为终身荣誉董事长。

### 三、新增高级管理人员职位

根据公司经营管理需要，新设常务副总裁、联席财务总监职务；调整后的公司高级管理人员包括：总裁、常务副总裁、副总裁、财务

总监及联席财务总监、董事会秘书、总工程师。

#### 四、公司章程记载的注册资本变更

因公司回购注销部分 2020 年限制性股票、实施 H 股配售，公司股份总数由 26,328,172,240 股变更为 26,577,533,140 股，注册资本由人民币 2,632,817,224 元变更为人民币 2,657,753,314 元。

公告日期	变更事项	股份数	变动方向
2023 年 2 月 20 日	限制性股票回购注销	-1,601,000	减资
2024 年 1 月 13 日	限制性股票回购注销	-582,300	减资
2024 年 11 月 18 日	限制性股票回购注销	-345,600	减资
2024 年 6 月 26 日	公司 H 股配售	+251,900,000	增资
2025 年 10 月 18 日	限制性股票回购注销	-10,200	减资

董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关具体办理上述事项涉及的工商变更登记、公司章程备案等相关手续并签署相关文件，并授权公司管理层或其授权代表按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改。

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

## 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

各位股东：

为落实新《公司法》及 2025 年以来中国证监会《上市公司股东会议事规则》等系列监管新规，并与本次《公司章程》修订相衔接，董事会同意对《股东会议事规则》进行同步修订，重点就股东会的召集机制、提案主体、表决程序等事项予以细化，以保障股东会规范、高效运作。

修订后的《股东会议事规则》全文请详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露的公告。

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

## 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

各位股东：

为落实新《公司法》及 2025 年以来中国证监会《上市公司治理准则》等系列监管新规，并与本次《公司章程》修订相衔接，董事会同意对《董事会议事规则》进行同步修订，重点就董事会组成、临时会议召开、提案主体、提案规范、会议通知、列席人员等事项予以修改，以保障董事会规范、高效运作。

修订后的《董事会议事规则》全文请详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露的公告。

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

## 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

各位股东：

为落实新《公司法》及 2025 年以来证监会《上市公司治理准则》等系列监管新规，并与本次《公司章程》修订相衔接，董事会同意对《独立董事工作制度》作适应性修订，仅就监事会取消、专门委员会名称变化及部分文字表述作相应调整。公司已于 2023 年依据《上市公司独立董事管理办法》完成制度升级，本次修订不涉及对原有条款的实质性调整。

修订后的《独立董事工作制度》全文请详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露的公告。

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

## 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

各位股东：

为落实新《公司法》及 2025 年以来证监会《上市公司治理准则》等系列监管新规，并与本次《公司章程》修订相衔接，董事会同意对《关联交易管理办法》作适应性修订，仅就监事会取消、关联交易应遵循的基本原则、应当披露的关联交易需经独立董事专门会议审议等作相应调整。本次修订不涉及对原有条款的实质性调整。

修订后的《关联交易管理办法》全文请详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露的公告。

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日



## 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

各位股东：

为落实新《公司法》及 2025 年以来证监会《上市公司治理准则》等监管新规，并与本次《公司章程》修订相衔接，董事会同意根据监管要求新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事和高级管理人员的薪酬构成、确定依据、绩效考核、止付追索等事项。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文请详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露的公告。

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

## 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

各位股东：

为明确第九届董事会成员和高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬，根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，最大限度地激发公司董事、高管和核心管理技术骨干的积极性和责任感，公司董事会制定如下方案，现提交股东会审议：

### 一、薪酬构成

执行董事和高管的薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成；其中，绩效薪酬分为即期奖励、递延奖励。

#### （一）基本年薪

依据个人职务和承担责任的不同，执行董事和高管基本月薪为人民币 15 万元至 25 万元，具体在聘任合同中确定。

#### （二）绩效薪酬

公司年度绩效薪酬以合并报表净资产报酬率 9% 为基准指标，对税后净利润超出基准部分按一定系数计提，分配范围涵盖执行董事、高管及核心管理技术骨干（包括公司总部部门负责人、权属企业经营班子及其他重要技术和管理干部等）。

##### 1. 即期奖励

第九届董事会执行董事和高管共计 14 人。

执行董事和高管即期奖励总额 = (公司当年税后净利润 - 公司上年底净资产 × 9%) × 0.175% × 考核系数

##### 2. 递延奖励

执行董事、高管、核心管理技术骨干递延奖励总额 = (公司当年税

后净利润—公司上年底净资产 $\times 9\%$ ) $\times (1\% \sim 2\%) \times$ 考核系数

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

(一) 基本年薪按月发放。

(二) 绩效薪酬的分配和兑现发放：

### 1. 即期奖励

执行董事、高管的即期奖励总额按权限审议后，根据个人职务系数和绩效情况，由董事会提名与薪酬委员会在参考董事长和总裁意见后核定，并于审议通过后 1 个月内发放。

### 2. 递延奖励

递延奖励总额按权限审议并在参考董事长和总裁意见后，执行董事及高管的分配方案由董事会提名与薪酬委员会拟订，报董事会审议；核心管理技术骨干的分配方案由董事会执行与投资委员会制订。

递延奖励按下列方式兑现发放：

(1) 若当年度实施限制性股票、股票期权、员工持股计划（以下统称“股权激励”），在相关监管规则允许的情况下，可将递延奖励用于认购股权激励，或者以放弃一定额度的递延奖励为条件认购股权激励；具体方法按届时审议通过的股权激励方案执行。

(2) 若当年度未实施股权激励，则对递延奖励实行风险管理，延期兑现，由公司设立专户，参考上年 12 月公司平均股价折算成虚拟股

份，递延3年后一次性支付（低于原折股价格的，按原递延奖励金额支付），具体兑现方法授权董事会提名与薪酬委员会制定。

### （三）考核组织

1.年度绩效考核方案由提名与薪酬委员会提出，经董事会审议通过后，由提名与薪酬委员会负责具体实施。

2.公司将ESG指标纳入绩效考核（占比不低于20%），就环境、安全、社会、管治、ESG重大事件、ESG评级等事项设置关键指标和相应权重，在集体及个人考评的考核系数上予以体现。

### （四）股票增持计划

公司鼓励董事和高管在合规前提下，以包括但不限于二级市场购买、认购员工持股计划等方式增持公司股票；其中，鼓励公司董事长、总裁持有相当于年薪5-10倍市值的公司股票及员工持股计划权益。

## 三、独立董事、非执行董事津补贴

### （一）津补贴标准

公司独立董事、非执行董事实行固定津贴和出勤补贴制度，津补贴标准与工作职责、工作履职情况挂钩。

1.独立董事、非执行董事每人、每年津贴为人民币42万元（首席独立董事、境外独立董事每年津贴为人民币50.4万元），按月计发。

2.除上述津贴外，独立董事、非执行董事按在公司的出勤每天补助人民币2,400元（首席独立董事、境外独立董事为人民币3,000元），按月计发。

### （二）履职要求

公司独立董事、非执行董事除参加公司股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议等之外，需每年根据公司实际情况，对公司生产经营状况、内部控制管理和ESG绩效等制度的建设及执行情况、股东会和董事会的决议执行情况等进行调查，与公司管理层进

行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。

公司独立董事、非执行董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。

#### 四、其他事项

（一）公司董事和高管在下属单位兼任董事职务的，可以领取董事津贴；但要向董事会申报备案，结合年薪收入一并列入考核。

（二）全职董事和高管享有公司按国家规定提供的“五险二金”等福利待遇。

（三）本方案所指之年薪、津贴均含税，由受薪人负责缴纳，其个人所得税由公司代扣代缴。

（四）本方案实施时限为第九届董事会任期，第八届董事和高管尚未发放的薪酬按原薪酬方案执行。

（五）董事会提请股东会授权董事长或总裁根据其认为合适的条款及条件分别与每名董事、高管订立服务合同，并处理一切其他必要的相关事宜；授权提名与薪酬委员会根据本方案决定薪酬考核和管理的有关事项。

（六）本方案经公司股东会批准后实施。董事会应根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和本方案要求另行制定具体实施细则，实施细则中应明确绩效薪酬的止付追索机制与责任追究程序。

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

## 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

各位股东：

因年龄和家庭原因，虽经控股股东和董事会极力挽留，但陈景河董事长本人提出不再接受公司第九届董事会董事候选人提名，认为目前公司新的核心管理团队已经成熟，是由“创始人驱动”转向“制度驱动”，实现新老交替的最好时机。

陈景河董事长作为紫金矿业的创始人和核心灵魂领导人，在地质找矿、经济地质研究和低品位难选冶资源综合利用及开发等领域取得卓著成果。他主导发现并探明了福建紫金山金铜矿等一批世界级超大型矿床，成功破解了一系列低品位、难选冶资源的关键技术与工程难题，所创立的以矿石流为走向，将地勘、采矿、选矿、冶金和环保五个环节进行统筹研究和全流程控制，归结于实现经济和社会效益最大化的“矿石流五环归一”矿业工程管理模式，在国内外矿业项目推广应用，实现显著的经济社会效益，对中国及全球矿业产生了重大而深远影响。

紫金矿业自 1993 年成立以来，在陈景河董事长带领下，经过 32 年艰苦创业，已成长为综合指标进入全球金属矿业企业前 3 位、市值突破 1,000 亿美元的跨国矿业集团，形成了具有全球竞争力的技术和管理体系、企业文化和核心管理团队，为公司可持续稳定发展奠定了坚实的基础。

陈景河董事长为紫金矿业创造全球金属矿企的成长神话立下了不可磨灭的卓越功勋，在全球矿业界、资本市场和紫金员工中享有崇高地位和巨大声望。为表彰其对公司发展作出的重大贡献，董事会同意聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长、高级顾问，并将此安排写入《公司章程》。公司希望陈景河先生继续关注紫金矿业的发展，并在重大战略决策、资源对接等方面为公司提供指导与支持，助力公司长期发展。

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

## 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

各位股东：

鉴于紫金矿业集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审核、董事会审议，建议以下人员为公司第九届董事会非独立董事（包括执行董事、非执行董事）：

（一）执行董事：邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉。

（二）非执行董事：李建

上述人员中，除谢雄辉先生已获职工董事候选人提名，需另行经职工代表大会选举为职工董事外，其余候选人需提交股东会选举产生。

本议案采取累积投票方式投票。

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

附件：非独立董事（含职工董事）候选人简历

紫金矿业集团股份有限公司  
董 事 会

二〇二五年十二月三十一日



## 附件：非独立董事（含职工董事）候选人简历

邹来昌，男，1968年8月生，毕业于福建林业学院林产化工专业，厦门大学工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1996年3月加入公司，2003年5月至2006年8月任公司总工程师，2006年8月至2009年11月任公司董事、高级副总裁，2009年11月至2013年10月任公司董事、常务副总裁，2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁，2019年12月至2022年12月任公司董事、总裁，2022年12月起任公司副董事长、总裁。

林泓富，男，1974年4月生，清华大学工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1997年8月加入公司，历任黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副矿长，巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职，2006年8月至2013年10月任公司副总裁，2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁，2019年12月起任公司董事、常务副总裁，2022年6月至2025年10月兼任公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司（SH600388）董事长，2025年5月起兼任公司控股子公司紫金黄金国际有限公司（HK2259）非执行董事兼董事长。

谢雄辉，男，1974年10月生，安徽理工大学地质矿产勘查专业学士，昆明理工大学能源与环保专业博士，正高级工程师；具有律师、注册安全工程师、一级建造师、地质工程师、注册咨询（投资）工程师等资格，中国上市公司协会可持续发展（ESG）专业委员会委员。2001年加入公司，历任地质技术员、董事长秘书、董办副主任兼法律顾问，珲春紫金矿业有限公司副总经理，内蒙布龙图磷矿有限公司总经理（兼），崇礼紫金矿业有限责任公司总经理，黑龙江紫金龙兴矿业有限公司常务副总经理，俄罗斯龙兴有限公司董事长（兼），紫金矿业集团西北有限公司总经理，紫金矿业集团南方有限公司董事长，公司矿山管理部总经理。2016年12月至2019年12月任公司副总裁，2019年

12月起任公司执行董事、副总裁，2025年11月起兼任公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司（SH600388）董事长。

吴健辉，男，1974年11月生，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1997年8月加入公司，历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理，巴彦淖尔紫金有色金属公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司总经理，公司冶炼加工管理部常务副总经理、总经理，西藏巨龙铜业有限公司总经理，西藏紫金实业有限公司总经理，2022年5月至2022年12月任公司副总裁，2022年12月起任公司董事、副总裁，2025年3月起兼任公司总工程师，2025年5月起兼任公司控股子公司藏格矿业股份有限公司（SZ000408）董事长。

沈绍阳，男，1969年7月生，毕业于厦门大学国际贸易专业，新加坡国立大学工商管理硕士，多伦多大学管理与专业会计硕士，加拿大特许专业会计师。曾任厦门特区贸易有限公司子公司经理，厦门远东国际贸易公司总经理，加拿大Grant Thornton LLP高级分析师，加拿大矿业公司Silvercorp Metals Inc.副总裁、首席运营官。2014年5月加入公司任国际部总经理，2015年11月至2019年12月任合资公司巴理克（新几内亚）有限公司董事总经理，2019年12月起任公司副总裁。

郑友诚，男，1968年8月生，毕业于福州大学地质矿产勘查专业，厦门大学公共管理硕士。1990年起曾在媒体和政府机关工作，2005年8月加入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司副总经理、金山黄金矿冶有限公司总经理，公司党群与企业文化部部长，董事长助理兼董事会办公室主任等职，2019年12月起任公司董事会秘书。

吴红辉，男，1976年8月生，工商管理硕士，注册会计师、税务师、高级会计师。2007年8月加入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司计划财务部副经理、经理，总经理助理，财务总监，公司计划财务部总经理，2019年12月起任公司财务总监。

李建，男，1976年6月生，金融学本科学历，龙岩市第五、六届人民代表大会代表、福建省十三届政协委员。现任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司董事长兼总经理，2013年10月开始兼任紫金矿业集团股份有限公司董事，上杭县兴诚担保有限公司董事长，福建上杭农村商业银行股份有限公司董事。

## 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

各位股东：

鉴于紫金矿业集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审核、董事会审议，建议选举以下人员为公司第九届董事会独立董事：

吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建。

上述人选具备独立董事候选人资格，并同意接受提名。

本议案采取累积投票方式投票。

根据修改后的《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。

以上议案经公司第八届董事会2025年第19次临时会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

## 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。