

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。



### 關於選舉職工董事的公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」、「公司」）日期為 2025 年 12 月 12 日的通函（「該通函」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該通函所載者具有相同涵義。

鑑於公司第八屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》及修訂後的《公司章程》等相關規定，公司於 2025 年 12 月 29 日召開職工代表大會，選舉謝雄輝先生為公司第九屆董事會職工董事。

謝雄輝先生將在公司 2025 年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》後，與該次股東會選舉產生的非職工董事共同組成公司第九屆董事會，任期三年。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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12月29日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

## 附件：職工董事簡歷

謝雄輝先生，1974年10月生，51歲，安徽理工大學地質礦產勘查專業學士，昆明理工大學能源與環保專業博士，正高級工程師。具有律師、註冊安全工程師、一級建造師、地質工程師、註冊諮詢（投資）工程師等資格，中國上市公司協會可持續發展（ESG）專業委員會委員。2001年加入公司，歷任琿春紫金礦業有限公司副總經理、內蒙布龍圖磷礦有限公司總經理、崇禮紫金礦業有限責任公司總經理、俄羅斯龍興有限公司董事長、紫金礦業集團西北有限公司總經理、紫金礦業集團南方有限公司董事長、公司礦山管理部總經理。2016年12月至2019年12月任公司副總裁，2019年12月起任公司執行董事、副總裁，2025年11月起兼任公司控股子公司福建龍淨環保股份有限公司（上海證券交易所股份代碼：600388）董事長。

除本公告及以上簡歷所披露者外，於本公告日期，謝雄輝先生過去三年並無在其他於中國、香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事，亦無於本集團擔任任何職務，與本公司之董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，謝雄輝先生持有本公司股份情況如下：

股份類別	身份	好倉／淡倉	相關股份		於同類別	於已發行
			股份數目	數目	證券中持	股份中持
A股	實益擁有人	好倉	1,905,571	2,950,000	股量概約	股量概約
					百分比	百分比
					0.02%	0.02%

除上文所披露者外，於本公告日期，謝雄輝先生並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」））的股份中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝雄輝先生或其聯繫人並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例）之股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部的條文而須向本公司及香港聯交所作出披露，及為須根據證券及期貨條例第352條規定而備存的登記冊所記錄，又或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則向本公司及香港聯交所發出通知的權益或淡倉。

謝雄輝先生將在臨時股東會審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》後與本公司訂立新的服務合約及／或委任函，其任期由臨時股東會日期（2025年12月31日）起計，於2028年12月30日屆滿，任期三年。謝雄輝先生酬金基準根據是次臨時股東會審議批准的第九屆董事、高管薪酬和考核方案，及上述服務合約及／或委任函有關條款及條件，按彼於本公司的職責、本公司薪酬政策和本公司的業績考核釐定，由基本年薪（基本月薪為人民幣15萬元至人民幣25萬元，具體在聘任合同中確定）和績效薪酬組成。其實際薪酬將在公司的年報中披露，該薪酬由董事會根據董事會提名與薪酬委員會的建議決定。

據董事會所知，概無任何關於謝雄輝先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條須予披露，亦概無任何其他事項須提請股東垂注。