

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-104

## **紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告**

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”）第九届董事会第一次会议于2025年12月31日在公司上杭总部以现场方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票。公司高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过以下议案：

### **一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》**

会议选举邹来昌先生为公司第九届董事会董事长，选举林泓富先生为公司第九届董事会副董事长，任期均为三年。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》**

会议选举产生董事会四个专门委员会委员，具体如下：

#### **（一）董事会战略与可持续发展（ESG）委员会**

主任：邹来昌

副主任：林泓富、王安建

委员：薄少川、林寿康、李建、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉

办事机构：董事会办公室

#### **（二）董事会执行与投资委员会**

主任：邹来昌

副主任：林泓富

委员：谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉

办事机构：董事会办公室

### **（三）董事会审计与监督委员会**

主任：曲晓辉 联席主任：郑友诚

委员：吴小敏、薄少川、林寿康、洪波

办事机构：审计监察部

### **（四）董事会提名与薪酬委员会**

主任：吴小敏

副主任：林寿康

委员：薄少川、洪波、李建、邹来昌

办事机构：人力资源部

以上表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）推选吴小敏女士为公司首席独立董事**

### **三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》**

根据董事长邹来昌先生的提名，聘任林泓富先生为公司总裁，聘任高文龙先生为公司董事会秘书，任期均为三年。有关简历详见附件。

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。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、总工程师的议案》**

根据总裁林泓富先生的提名，聘任吴健辉先生为公司常务副总裁，聘任谢雄辉先生、沈绍阳先生、吴红辉先生、龙翼先生、王春先生、廖元杭先生、丘国柱先生、简锡明先生、高文龙先生为公司副总裁；聘任吴红辉先生为公司财务总监（兼），聘任蔡雪琳女士为公司联席财务总监；聘任吴健辉先生为公司总工程师（兼）；任期均为三年。有关简历详见附件。

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。

表决结果：同意 14 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

二〇二六年一月一日

## 附件：高级管理人员简历

林泓富，男，1974年4月生，清华大学工商管理硕士（EMBA），中南大学博士，教授级高级工程师。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月任公司执行董事、副总裁，2019年12月至2025年12月任公司执行董事、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。2025年12月起任公司执行董事、副董事长、总裁。

吴健辉，男，1974年11月生，南方冶金学院选矿工程专业学士，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，中南大学博士，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月至2025年12月任公司执行董事、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。2025年12月起任公司执行董事、常务副总裁、总工程师（兼）。

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，教授级高级工程师。具有律师、注册安全工程师、一级建造师、企业法律顾问、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，历任珲春紫金矿业有限公司副总经理，崇礼紫金矿业有限责任公司总经理，俄罗斯龙兴有限公司董事长，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，2025 年 12 月起任公司执行董事、职工董事、副总裁。

沈绍阳，男，1969 年 7 月生，厦门大学国际贸易专业学士，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 月至 2025 年 12 月任公司副总裁。2025 年 12 月起任公司执行董事、副总裁。

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 月至 2025 年 12 月任公司财务总监。2025 年 12 月起任公司执行董事、副总裁、财务总监（兼）。

龙翼，男，1976 年 10 月生，东北大学采矿工程专业学士，东北大学采矿工程专业博士研究生，高级工程师。1999 年加入公司，历任紫金山金铜矿技术员、铜矿建设指挥部办公室副主任、井下工程处副处长，新疆金宝矿业有限公司总经理助理，富蕴金山矿冶有限公司副总经理，新疆金宝矿业有限公司总经理，新疆阿舍勒铜业股份有限公司总经理，公司总裁助理，紫金山金铜矿矿长，公司安全总监，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理，公司国际事业部总经理，塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司总经理，2019 年 12 月起任公司副总裁。

王春，男，1968 年 11 月生，中南工业大学应用化学专业学士，中国科学院长春应用化学研究院博士研究生，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院课题组长；西藏玉龙铜业有限公司总工程师；瑞木镍钴管理（中冶）有限公司副总经理与技术总监；公司副总工程师、紫金矿冶设计研究院院长；洛阳栾川钼业集团股份有限公司运营及技术副总裁；公司副总工程师、国际事业部总工程师，大陆黄

金有限公司哥伦比亚分公司总经理，金山（香港）国际矿业有限公司总经理。2021 年 11 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。2022 年 12 月起任公司副总裁。

廖元杭，男，1970 年 1 月生，合肥工业大学学士，厦门大学工商管理研究生班毕业，中南大学冶金与环境工程在读博士，教授级高级工程师。曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司（原龙岩粉末冶金厂）冶金制品分厂厂长、生产技术处长、龙岩粉末冶金研究所所长、技术质量部部长、总工程师、副总经理；2003 年 6 月加入公司，历任紫金矿冶设计研究院副院长兼材料化工所长，洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司副总经理、总经理，福建金山黄金冶炼有限公司总经理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总经理，紫金铜业有限公司总经理，公司冶化与新能源新材料事业部总经理，2022 年 12 月起任公司副总裁。

丘国柱，男，1975 年 2 月生，福州大学英语专业、贸易经济专业双学士，厦门大学工商管理专业硕士。曾在国家机关工作，2008 年 4 月加入公司，历任公司董事会办公室董事长秘书、董事会办公室副主任、主任，新疆金宝矿业有限责任公司总经理，俄罗斯龙兴有限责任公司总经理、董事长，金山（香港）国际矿业有限公司总经理，公司海外运营总监兼国际事业部总经理，卡莫阿铜业有限公司 COO，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理等职务。2023 年 3 月至 2025 年 12 月任塞尔维亚紫金铜业有限公司 CEO。2025 年 12 月起任公司副总裁。

简锡明，男，1977 年 4 月生，西南大学建筑工程专业学士，昆明理工大学资源与环境专业博士，高级工程师。2000 年 10 月加入公司，历任紫金山金铜矿技改指挥部项目负责人（副主任），巴彦淖尔紫金有色金属公司基建部副经理、经理及总经理助理，紫金铜业有限公司基建部经理、总经理助理、副总经理，珲春多金属有限公司总经理，珲春紫金矿业有限公司常务副总经理、总经理，公司建设部总经理，塞尔维亚紫金铜业有限公司常务副总经理、总经理，公司海外运营总监等职务。2023 年 8 月至 2025 年 12 月任公司国际事业部 CEO。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。2025 年 12 月起任

公司副总裁。

高文龙，男，1977年7月生，北京大学科技信息专业学士，美国佛罗里达州立大学信息科学专业博士。曾任职于杰富瑞投资银行，汤森路透集团，中国国泰元鑫资产管理有限公司等投资机构。2021年10月加入公司，任紫金矿业投资(上海)有限公司董事兼总经理，兼任紫金天风期货股份有限公司董事长，招金国际黄金股份有限公司董事。2025年12月起任公司副总裁、董事会秘书（兼）。

蔡雪琳，女，1977年1月生，厦门大学会计专业学士，厦门大学法律硕士，正高级会计师、中国注册会计师、英国特许公认会计师、美国注册会计师、澳大利亚注册会计师、特许全球管理会计师、中国注册税务师，全国会计领军人才，财政部国际化高端会计人才。曾任厦门天健华天会计师事务所高级经理，德勤关黄陈方会计师事务所经理，德勤华永会计师事务所高级经理等。2013年4月加入公司，2013年4月至2025年12月任公司财务副总监，曾兼任公司计划财务部总经理、金山（香港）国际矿业有限公司总经理、卡莫阿铜业有限公司联席财务总监、公司国际事业部财务总监等。2025年12月起任公司联席财务总监。