

债券代码: 188162.SH  
债券代码: 188495.SH  
债券代码: 185486.SH  
债券代码: 115350.SH  
债券代码: 115808.SH  
债券代码: 240996.SH  
债券代码: 241356.SH  
债券代码: 242659.SH  
债券代码: 242830.SH  
债券代码: 243009.SH

债券简称: 21 紫金 02  
债券简称: 21 紫金 03  
债券简称: 22 紫金 01  
债券简称: 23 紫金 K1  
债券简称: 23 紫金 G1  
债券简称: 24 紫金 K1  
债券简称: 24 紫金 K2  
债券简称: 25 紫金 K1  
债券简称: 25 紫金 K2  
债券简称: 25 紫金 K3

国投证券股份有限公司  
关于紫金矿业集团股份有限公司  
董事会换届选举、取消监事会及聘任高级管理人员的  
临时受托管理事务报告

发行人

**Zijin Mining Group Company Limited**

(福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号)



债券受托管理人



(深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

二〇二六年一月

## **重要声明**

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信息披露文件以及紫金矿业集团股份有限公司出具的相关说明文件或提供的相关资料等，由受托管理人国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“受托管理人”）编制。国投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人出具的相关说明文件或提供的资料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

国投证券作为“21紫金02”、“21紫金03”、“22紫金01”、“23紫金K1”、“23紫金G1”、“24紫金K1”、“24紫金K2”、“25紫金K1”、“25紫金K2”、“25紫金K3”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则及《债券受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、本次重大事项

根据紫金矿业集团股份有限公司近期公告的《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》《紫金矿业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》《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》，发行人董事会完成换届选举、取消监事会以及聘任高级管理人员，具体情况如下：

### （一）董事会换届选举情况

发行人第八届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《紫金矿业集团股份有限公司章程》等有关规定，经发行人2025年11月28日召开的第八届董事会2025年第18次临时会议、2025年12月9日召开的第八届董事会2025年第19次临时会议、2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，选举邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、李建为公司第九届董事会非独立董事；选举吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建为公司第九届董事会独立董事。任期均为三年。

经发行人2025年12月29日召开的职工代表大会民主选举，选举谢雄辉为发行人第九届董事会职工董事，其与股东会选举产生的其他董事共同组成董事会，任期与第九届董事会任期一致。

经发行人2025年12月31日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，选举邹来昌为公司第九届董事会董事长、选举林泓富为公司第九届董事会副董事长，任期均为三年；选举产生董事会四个专门委员会委员，具体如下：

#### 1、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

2、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

3、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

4、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

5、推选吴小敏女士为公司首席独立董事

发行人第九届董事会成员简历详见公司于2025年11月29日、2025年12月10日披露的《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》（公告编号：临2025-093、临2025-098）以及2025年12月30日披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：临2025-101）。

## （二）取消监事会

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，公司拟取消监事会设置，并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

经发行人2025年11月28日召开的第八届董事会临时会议审议、2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会表决，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

### **(三) 聘任高级管理人员情况**

经发行人2025年12月31日召开的第九届董事会第一次会议审议，通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，聘任林泓富为公司总裁，聘任高文龙为董事会秘书，任期均为三年；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》，聘任吴健辉为公司常务副总裁，聘任谢雄辉、沈绍阳、吴红辉、龙翼、王春、廖元杭、丘国柱、简锡明、高文龙为公司副总裁，聘任吴红辉为公司财务总监（兼），聘任蔡雪琳为公司联席财务总监，聘任吴健辉为公司总工程师（兼），任期均为三年。

上述高级管理人员简历详见公司于2026年1月1日披露的《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》（公告编号：临2025-104）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

### **二、影响分析**

发行人目前生产经营情况正常，上述情况预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

### **三、债券受托管理人联系方式**

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：刘佳辰

联系电话：021-35082796

（以下无正文）

(此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司董事会换届选举、取消监事会及聘任高级管理人员的临时受托管理事务报告》之盖章页)



受托管理人：国投证券股份有限公司

2026年1月6日