

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

紫金矿业集团股份有限公司关于 董事会换届选举、取消监事会及聘任高级管理人员的公告

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第八届董事会2025年第18次临时会议、2025年12月9日召开第八届董事会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，公司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

公司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，经公司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。

经公司2025年12月29日召开的职工代表大会民主选举，选举谢雄辉为公司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。

经公司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：

（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

（五）推选吴小敏女士为公司首席独立董事

公司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。

经公司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

经公司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

公司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。

特此公告。

