

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。



Zijin Mining Group Co., Ltd.\*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

## 公告

### 董事名單與其角色和職能

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事：

陳景河（董事長）

王建華（總裁）

邱曉華

藍福生

鄒來昌

林泓富

#### 非執行董事：

李建

#### 獨立非執行董事：

盧世華

丁仕達

邱冠周

薛海華

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審計與內控 委員會	提名與薪酬 委員會	戰略委員會	執行與投資 委員會
陳景河		M	C	C
王建華	M		M	M
邱曉華	M		M	M

藍福生			M	M
鄒來昌				M
林泓富				M
李建	M	M	M	
盧世華	C	M		
丁仕達	M	C	M	
邱冠周	M	M	M	
薛海華	M	M		

附註：

C 有關委員會的主任

M 有關委員會的成員

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）、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生及林泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、邱冠周先生及薛海華先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2014年10月24日中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別