

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)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

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)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事毛景文先生、李常青先生、何福龍先生、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2022年12月11日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会临时会议有关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》、公司证券上市地股票上市规则及《公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第七届董事会 2022 年第 20 次临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下：

一、对《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

本次提名的第八届董事会非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的条件，提名程序合法有效。

二、对《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

本次提名的第八届董事会独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，且有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法有效。

三、对《关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案》的独立意见

第八届董事、监事薪酬和考核方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司的实际情况，有利于公司的长期发展，有利于进一步促使公司董事、监事勤勉尽责，提升工作效率，提高公司经营效益，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对《关于对外担保的议案》的独立意见

公司为控股子公司及参股公司等提供担保符合公司经营实际和整体发展战略，其中公司按股权比例为参股公司提供担保，体现公平合理原则，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该担保议案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

综上，全体独立董事一致同意上述议案并提交股东大会审议。

独立董事：毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川

2022年12月9日