

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)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2023年12月1日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临2023-099

**紫金矿业集团股份有限公司监事会**  
**关于2023年股票期权激励计划激励对象人员名单的**  
**核查意见及公示情况说明**

本公司监事会及全体监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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《紫金矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第八届董事会2023年第16次临时会议、第八届监事会2023年第4次临时会议，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据《管理办法》、《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司对《2023年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称为“《激励对象名单》”）在公司内部网站进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

**一、公示情况**

- 1、公示内容：2023年股票期权激励计划激励对象名单；
- 2、公示时间：2023年11月18日至2023年12月1日；
- 3、公示途径：公司内部网站；
- 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过邮件或书面等形式向公司监察审计室或人力资源部或董事会办公室反映情况；
- 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到公司员工对2023年股票期权激励计划激励对象提出的异议。

## 二、公司监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了《激励对象名单》、激励对象的身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

## 三、监事会核查意见

公司监事会根据《管理办法》《公司章程》及《激励计划》等有关规定，对《激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：

列入《激励对象名单》的全部激励对象均具备相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为《激励计划》的激励对象的主体资格合法、有效。本次股票期权激励计划的激励对象无公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，公司监事会认为，列入《激励对象名单》的全部激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象条件，其作为《激励计划》的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月二日