

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-036

紫金矿业集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第 9 次临时会议于 2022 年 5 月 9 日以邮件或电话方式发出通知，5 月 17 日在公司上杭总部 21 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任吴健辉先生为集团公司副总裁的议案》

为适应公司在西藏地区的战略发展需要，根据总裁邹来昌先生的提名，董事会聘任吴健辉先生为公司副总裁，任期为聘任之日起至第七届董事会届满。

吴健辉先生将主要负责统筹实施公司在西藏地区的矿产资源项目，提升公司对西藏项目的协调和管理能力，有助于公司在西藏的铜、锂矿产项目的开发。

公司独立董事对聘任吴健辉先生的相关事项发表了同意的独立意见。

吴健辉先生的简历详见附件。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于山西紫金矿山智能化采选改扩建工程项目投资变更的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《对外捐赠的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十八日

个人简历：

吴健辉先生，1974 年 11 月生，福建省光泽县人，中共党员，教授级高级工程师，硕士学位。1997 年 8 月加入公司，历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理、巴彦淖尔紫金有色金属公司副总经理/总经理、紫金铜业总经理、冶炼加工管理部常务副总经理、总经理，2020 年 7 月起任职西藏巨龙铜业总经理。

吴先生有丰富的矿山和冶炼项目建设、运营的成功实践，曾先后主持内蒙古巴彦淖尔紫金 20 万吨锌冶炼、紫金铜业 40 万吨铜冶炼、西藏巨龙铜业超大型铜矿等多个大型项目及集团冶炼加工事业部工作；曾主持或参与两项福建省重点项目及十多项重要课题的研究和技术攻关，获福建省科学技术进步一等奖、中国有色金属协会一等奖、中国黄金协会科学技术奖一等奖，荣获内蒙古自治区优秀企业家、内蒙古自治区劳动模范、2020 年福建省高层次 B 类人才等称号。