

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2009—026

## 紫金矿业集团股份有限公司 监事辞职公告

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”）监事会于 2009 年 6 月 17 日收到公司监事郑锦兴先生提交的书面辞职报告，郑锦兴先生因工作变动请求辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务。

郑锦兴先生的辞职没有导致公司监事会成员低于法定人数，亦不会影响监事会正常运作。根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》有关规定，监事会副主席徐强先生将代为主持监事会日常工作，直至新一任监事会主席选出。本公司将尽快提名监事候选人并于本年度换届选举时提交股东大会审议。

公司监事会谨向郑锦兴先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年六月十八日