证券代码：601899　　股票简称：紫金矿业　　编号：临 2009—036

紫金矿业集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第三届监事会第十次会议于2009年9月10日在厦门紫金科技大厦10楼会议室召开。会议应出席监事4人，实际出席4人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由监事会副主席徐强先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

会议同意推举林水清先生、徐强先生、林新喜先生为第四届监事候选人，确认其符合监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，同意将该议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件一。

2009年第二次临时股东大会选举产生的3名监事与经公司职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：　4票同意，0 票反对，0 票弃权。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年九月十一日

附件一：监事候选人简历

林水清先生，男，45岁，大学学历。林先生于1982年8月至1991年9月担任学校教师；1991年9月到1998年3月历任上杭县委办公室科员、科长，上杭县委党建办公室副主任，上杭县委办公室副主任、主任科员；1998年3月至2002年5月，历任上杭县中都镇党委副书记、镇长，党委书记，2002年6月至2006年5月上杭县委办公室主任，上杭县委常委；2006年5月至2009年8月担任上杭县委常委、统战部部长、非公经济党工委书记。林先生现已经辞去公务员身份。

徐强先生，男，58岁，现任本公司股东代表监事、监事会副主席，高级会计师，注册会计师、注册评估师，本公司监事，福建华茂有限责任会计师事务所主任会计师。徐先生于1990年毕业于福建省委党校。1994年至1999年曾任福建华兴会计师事务所副所长，1999年至2001年曾任福建省资产评估中心主任。徐先生于2000年8月获委任为本公司监事至今。

林新喜先生，男，47岁，大专学历。林先生于1980年1月至1987年5月在上杭县供销部门从事会计工作；1987年10月至1999年7月历任上杭县农资公司业务员、副经理，经理、党支部书记等职；1999年7月至2002年7月任上杭县埝田镇党委委员、纪委书记； 2002年8月至2008年10月，历任上杭县纪委纪检监察员、上杭县纪委常委、纪委副书记、十五届人大常委委员；2008年10月至2009年8月，任上杭县纪委副书记、十五届人大常委委员，闽西兴杭国资经营有限公司监事长；林先生现已经辞去公务员身份。