

紫金矿业集团股份有限公司

四届一次董事会决议公告

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”）四届一次董事会于 2009 年 11 月 5 日下午在公司上杭总部十二楼会议室召开，公司新当选董事陈景河、罗映南、刘晓初、蓝福生、邹来昌、黄晓东、苏聪福、陈毓川、林永经出席了会议，新当选的非执行董事彭嘉庆因处理私人事务未能亲自出席会议，委托邹来昌董事参会并代为表决；新当选独立董事王小军因出差海外未能亲自出席会议，委托林永经独立董事参会并代为表决；公司新当选的 5 名监事林水清、徐强、林新喜、刘献华、张育闽及部分拟任高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由陈景河先生主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议选举陈景河先生为公司董事长，选举刘晓初先生、蓝福生先生为公司副董事长。以上人员任期均为三年，自2009年11月5日至2012年11月4日。有关简历详见附件。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、公司秘书的议案》。

根据董事长陈景河先生的提名，会议聘任罗映南先生为公司总裁，聘任郑于强先生为公司董事会秘书，聘任范长文先生为公司秘书。以上人员任期均为三年，自2009 年11月5日至2012年11月4日。有关简历详见附件。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》。

根据总裁罗映南先生的提名，聘任邹来昌先生为公司常务副总裁，聘任黄晓东先生、陈家洪先生、谢成福先生、刘荣春先生、林泓富先生、李四德先生为公司副总裁，聘任林红英女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年，自2009年11月5日至2012年11月4日。有关简历详见附件。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于选举第四届董事会战略与执行委员会、审核委员会、提名与薪酬委员会组成人员并确定办事机构的议案》。

(一)、董事会战略与执行委员会

主任：陈景河

委员：罗映南、刘晓初、蓝福生、邹来昌、黄晓东、苏聪福

办事机构：董事会办公室

(二)、董事会审核委员会

主任：林永经

委员：苏聪福、陈毓川、王小军、彭嘉庆、刘晓初

办事机构：监察审计室

(三)、董事会提名与薪酬委员会

主任：苏聪福

委员：陈毓川、林永经、王小军、彭嘉庆、陈景河

办事机构：人力资源部

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修订<董事会战略与执行委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会战略与执行委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于成立公司投资委员会并聘任其组成人员的议案》。

为适应公司发展需要，规范投资决策行为，提高董事会的决策效率，会议同意设立公司投资委员会，由公司董事、高管、总地质师、部分总裁助理及技术专家和区域公司的董事长组成，主要负责对董事会授权范围内的对外投资事项作出投资决策，并对拟提交董事会审议的对外投资事项进行事前审查。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于董事会对公司总裁办公会和投资委员会授权的议案》。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于制订<紫金矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则>的议案》。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司董事会议提案管理规定>的议案》。

修订后的《紫金矿业集团股份有限公司董事会议提案管理规定》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于制订<第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案>的议案》。

《第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》。

公司总部设立 14 个经营管理机构，即：办公室（含公司律师事务部）、证券部、财务部、人力资源部、建设部、环保安全部、科技与信息部、市场与运营部、重点项目与社会责任部、地质勘察部（地勘总院）、国际部、投资与产业发展部、监察审计室、党群工作部。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月五日

附件：

简历：

陈景河，男，52岁，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，福建省第十届人大代表，中国矿业联合会主席团主席，中国黄金协会副会长，公司董事长。1982年毕业于福州大学地质专业，厦门大学EMBA；陈先生从1986年至1992年任职于闽西地质大队，是紫金山金铜矿的主要发现者和勘查组织者；1993年8月至2000年8月任本公司董事长、总经理等职；2000年8月获委任为本公司董事长至今，2006年8月至2009年11月兼任公司总裁。陈先生在矿床勘查、评价和开发规划及管理方面有较高造诣，是公司发展时期的核心领导人。获国家科技进步一等奖1项，省部级科技成果奖多项，国家发明专利多项。

罗映南，男，52岁，教授级高级工程师，公司董事、总裁。1982年毕业于福州大学地质专业，工学学士。罗先生曾任冶金部第二地勘局二队队长、龙岩市冶金工业公司经理等职。2000年8月至2006年8月获委任为本公司董事、总经理；2006年8月至2009年11月获委任为本公司副董事长。罗先生在地质勘查、矿床评价、矿业企业运营等方面有丰富的经验。

刘晓初，男，62岁，公司副董事长。1982年毕业于福州大学物理专业，理学学士。1986年12月至1999年12月任福建省经济体制改革委员会主任科员、副处长、处长；期间，参与指导福建企业股份制改造及上市。1999年12月至今任新华都实业股份有限公司董事。2000年8月获委任为本公司副董事长至今。熟悉公司法和上市有关规则，对资本市场有较深的研究。其亦为湖南有色金属股份有限公司监事、福建鸿博印刷股份有限公司独立董事。

蓝福生，男，45岁，公司副董事长。1984年毕业于福州大学地质专业，工学学士，并于2000年取得La Trobe University的工商管理硕士学位。1992年至1994年任上杭县鑫辉珠宝首饰公司经理，于1994年加入本公司，2000年8月至2006年8月获委任为本公司董事、常务副总经理；2006年8月获委任为公司副董事长至今。蓝先生多年主管公司投资业务，对矿产项目评价和并购有丰富的经验。

邹来昌, 男, 41岁, 高级工程师, 公司董事、常务副总裁, 1990年毕业于福建林学院林产化工专业, 工学学士, 厦门大学MBA, 1990年8月至1996年3月曾任上杭县林产化工厂生产科长; 1996年3月起任职本公司, 历任黄金冶炼厂副厂长, 公司矿冶研究院常务副院长, 公司副总工程师、公司总工程师、公司董事兼高级副总裁等职。邹先生在湿法冶金方面有较强能力和水平, 公司多项重大科技成果的主要攻关者之一, 获多项省部级科技成果奖。

黄晓东, 男, 54岁, 公司董事、副总裁, 1980年毕业于合肥工业大学计算机专业, 厦门大学EMBA, 黄先生曾任福建省计算机技术研究所工程师, 福建科学技术委员会副处长, 处长, 1995年至2001年任华闽(集团)有限公司总经理助理兼管理部总经理, 2002年至2004年曾任中铝(福建)瑞闽铝板带有限公司副总经理, 黄先生于2005年2月至2006年8月获委任为本公司总经济师, 2006年8月至2009年11月获委任为公司董事兼高级副总裁。黄先生在企业和国际运营等方面有丰富的经验和较强的能力。

陈家洪, 男, 39岁, 公司副总裁, 毕业于中国地质大学工商管理专业, 大学学历; 1994年7月加入本公司, 历任紫金山金矿副矿长、常务副矿长、矿长兼任紫金山金矿技改指挥部副总指挥、公司副总经理兼新疆紫金董事长、总经理; 自2006年8月起担任本公司副总裁。

谢成福, 男, 43岁, 公司副总裁, 毕业于长春地质学院地质矿产勘查专业, 大学学历, 高级工程师; 1994年加入本公司, 历任黄金冶炼厂厂长、紫金山金矿矿长、公司总经理助理、副总经理; 自2006年8月起担任本公司副总裁, 兼任珲春紫金董事长、总经理。

刘荣春, 男, 45岁, 公司副总裁, 毕业于中南矿冶学院地质专业, 大学学历, 高级工程师; 1993年12月加入本公司, 历任紫金山金矿副矿长、紫金山铜矿筹建指挥部总指挥、公司办公室主任、纪委书记、总经理助理、副总经理兼紫金山金矿矿长等职; 自2006年8月担任本公司副总裁, 兼任新疆紫金董事长、总经理。

林泓富, 男, 35岁, 公司副总裁, 毕业于重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业、湖南大学远程教育金融学专业, 本科学历; 1997年8月加入本公司, 历任黄金冶炼厂厂长助理兼电解车间主任、副厂长、厂长, 紫金山金矿副矿长, 巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职; 自2006年8月担任本公司副总裁。

李四德, 男, 54岁, 公司副总裁, 毕业于西安冶金建筑学院采矿专业, 教授级高级管理工程师, 高级采矿工程师, 国家首批安全注册工程师, 国家首批黄金投资高级分析师, 中国职业高级经理人。曾任原山东新城金矿采矿车间副主任、计划科科长、改扩建工程副指挥, 矿副总工程师; 1990年至2003年就职于原国家黄金管理局、冶金工业部黄金管理局、国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司), 历任建设处副处长、处长, 生产处处长, 投资部主任、咨询委主任、局(总公司)副总工程师, 2003年至2005年就职于中国黄金集团公司, 任总工程师和投资决策、安全和预算考核委员会副主任; 2005年加入紫金矿业公司, 先后任紫金国际矿业公司总经理, 集团公司董事长助理兼董办主任、总裁助理。

林红英, 女, 40岁, 公司财务总监, 毕业于中国地质大学工商管理专业, 本科学历, 高级会计师。曾任上杭县变压器厂财务科会计; 1993年加入紫金矿业公司, 历任主办会计, 财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职。

郑于强, 男, 55岁, 公司董事会秘书, 毕业于福建广播电视台大学工业企业管理专业, 大学学历, 经济师; 郑先生曾任福建三农集团股份有限公司董事、董事会秘书等职; 自2001年6月起担任本公司董事会秘书。

范长文, 男, 48岁, 公司秘书, 澳大利亚新英伦大学工商管理硕士, 香港会计师公会会员, 英国特许认可会计师公会资深会员。曾任宏泰电子厂副总经理、威格斯(香港)有限公司财务总监; 自2004年12月起担任本公司公司秘书(香港)。