

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2012—016

紫金矿业集团股份有限公司

董事辞任及推选新的第四届董事候选人公告

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。

2012年3月28日，本公司董事会收到公司董事刘晓初先生提交的书面辞职报告，刘晓初先生因个人原因提出辞去公司董事及副董事长的职务，及联交所的授权代表之职务。

刘晓初先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，该辞职于2012年3月28日送达公司董事会时起生效。

刘晓初先生在任期间勤勉敬业、恪尽职守，对公司发展作出了重大贡献。公司董事会对刘晓初先生在任期间为公司所作的工作表示衷心感谢。

董事会委任蓝福生先生为公司于联交所之授权代表。

鉴于刘晓初先生已向董事会递交辞职报告，公司董事会接受董事会提名与薪酬委员会的提名，推荐邱晓华先生为第四届董事会董事候选人，公司董事会认为，提名的董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事的任职资格和条件，公司董事会决定将《关于选举董事的议案》提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事对提名邱晓华先生为董事候选人发表以下独立意见：（1）、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，提名邱晓华先生为公司第四届董事会董事候选人。我们一致认为上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（2）、根据董事候选人邱晓华先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定和本公司《公司

章程》136 条的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况。任职条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（3）、本次对董事候选人邱晓华先生的提名符合股东的整体利益。同意董事会提名与薪酬委员会对董事候选人的提名，并提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日

附：邱晓华先生简历

邱晓华，男，汉族，1958年1月27日生于福建省宁化县。经济学博士，高级统计师，曾任第十届全国政协委员。

1978年3月-1982年就读于厦门大学经济系；1982年-1998年国家统计局工作，历任国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻发言人，期间1995-1996年度在美国斯坦福大学亚太研究中心作高级访问学者；1998年-1999年9月挂职安徽省人民政府省长助理；1999年9月-2006年10月历任国家统计局党组成员、副局长，国家统计局党组副书记、副局长，国家统计局党组书记、国家统计局局长，期间1998-2001年就读于北京师范大学，获经济学硕士，2001-2003年就读北京师范大学，获经济学博士；2006年10月-2007年1月接受组织调查，2007年2月-2008年2月因重婚罪在秦城服刑；2008年3月-2008年5月在中青旅集团任高级顾问；2008年6月-2010年2月任中国海洋石油总公司高级研究员，2010年3月-任中国海洋石油总公司能源经济研究院首席经济学家；2009年6月-任中国国际经济交流中心学术委员，高级研究员；2009年10月-任天相投资顾问有限公司首席经济学家。

曾先后受聘担任中国人民大学、厦门大学、中国科技大学、北京师范大学、中国社会主义学院兼职教授；曾任中国国情研究会会长、中国统计学会副会长、中国社科院金融研究中心、中国体制改革研究会、中国农业部研究中心、清华大学中国经济研究中心研究员；曾任全国青联、国家机关青联、北京市青联副主席。