

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2025-028

紫金矿业集团股份有限公司
第八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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第 5 次临时会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13 份，实收 13 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任执行董事、副总裁吴健辉先生兼任公司总工程师，任期至第八届董事会任职期限届满。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事吴健辉先生属于关联董事，已就本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日

附件：吴健辉先生简历

吴健辉先生，1974年11月生，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1997年加入公司，拥有丰富的大型及超大型矿山、冶炼等项目建设、运营的技术能力和管理实践经验。现任公司执行董事、副总裁，战略与可持续发展（ESG）委员会委员，执行与投资委员会委员。