1

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2022-086

紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于
2022 年 12 月 30 日在公司上杭总部 20 楼会议室召开。会议应出席董事 13 名，实
际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 13 票。公司监事及高管列席会议，本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河先
生主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
会议选举陈景河先生为公司第八届董事会董事长，选举邹来昌先生为公司第
八届董事会副董事长。以上人员任期均为三年。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》
根据董事长陈景河先生的提名，聘任邹来昌先生为公司总裁，聘任郑友诚先
生为公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。有关简历详见附件。
独立董事对上述事项发表同意意见。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》
根据总裁邹来昌先生的提名，聘任林泓富先生为公司常务副总裁，聘任林红
英女士、谢雄辉先生、吴健辉先生、沈绍阳先生、龙翼先生、阙朝阳先生、王春
先生、廖元杭先生为公司副总裁，聘任吴红辉先生为公司财务总监，聘任阙朝阳
先生为公司总工程师（兼）。以上人员任期均为三年。有关简历详见附件。
独立董事对上述事项发表同意意见。

2

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据证券法律法规和监管规则，香港联合交易所和上海证券交易所《上市规
则》、《公司章程》及其他有关规定，选举董事会下设战略与可持续发展（ESG）委
员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员
会委员。
（一）董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
主任：陈景河
副主任：邹来昌
委员：林泓富、毛景文、何福龙、薄少川、李建、谢雄辉、吴健辉
办事机构：董事会办公室
（二）董事会执行与投资委员会
主任：陈景河
副主任：邹来昌
委员：林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉
办事机构：董事会办公室
（三）董事会审计与内控委员会
主任：李常青
副主任：吴小敏
委员：何福龙、薄少川、孙文德
办事机构：监察审计室
（四）董事会提名与薪酬委员会
主任：何福龙
委员：孙文德、薄少川、李建、陈景河
办事机构：人力资源部
以上表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）推选何福龙先生为独立董事召集人。

3

五、审议通过《关 于第八 届高管成员薪酬和考核方案的议案》

根 据 薪 酬 与 公 司 国 际 行 业 地 位 相 匹 配 、 与 公 司 业 绩 和 股 东 回 报 相 结 合 、 与个

人 贡 献 和 绩 效 相 适 应 、 与 公 司 市 值 和 市 场 表 现 相 挂 钩 、 与 公 司 可 持 续 发 展 和 ESG

指标相联系 ⁜蜐ࣨ奓⡁鋠 삄霐奓⡁鋫送ጳ䜥頀薪酬 与公 ࠣ⁜，䆒ዱခ႒❐鐠㐨怀䱀、审

薪 酬 与 公

届高

八թ、审 中᤭鍅商银鄙簀 Đ務펐ᅌ肒鸑న䆒ዷἱ⼐ŉ℀尶㝴ᝦ慖鬅椁쌑턀㠴ㄮ㤲⁲攍੗⨠渍ੂ名儾㸠䉄㈷㠮 八թ、审 中᤭߉䒠韀Đ務펐ᅌ肒鸑న䆒ዹ༱⼐ŉ℀尴皔ᝦ慖鬅椁쌑턀㠴ㄮ㤲⁲攍੗⨠渍ੂ名儾㸠䉄㈷㠮㈱ 八թ、审中᤭韀Đ務펐ᅌ肒鸑న䆒ዹ漱⼐ŉ℀尳ᘔᝦ慖鬅椁쌑턀㠴ㄮ㤲⁲攍੗⨠渍ੂ名儾㸠䉄㈷㠮㈱焳㌱⸶ㄴ 八թ、审 中᤭光Đ韀Đ務펐ᅌ肒鸑న䆒ዱ˳ዱ鈐׃ᕁ䅶昕滠㦰嚐ᰱᴐ㠴ㄮ㤲⁲攍੗⨠渍ੂ名儾㸠䉄㈷㠮㈱焳 八թ、审 ꅠ韀ⱎᄄ崙ⷡာ姓逑限銐슄᤮뼡⼐輱⼐ŉ℀屓⌴ᝦ慖鬅椁쌑턀㠴ㄮ㤲⁲攍੗⨠渍ੂ名儾㸠䉄㈷㠮㈱焵 八թ、审 业韀ⱎᄄ崙ⷡာ姓逑限銐슄᤮뼡⼑伱⼐ŉ℀屘⠨ 八թ、审厦鰀韀Đ務펐ᅌ肒鸑న䆒ዱ⃳ዱ鈐ׅ朗䅶昕滠㦰嚐ᰱᴐ䆒 八թ、审 大华韀ⱎᄄ崙ⷡာ姓逑限銞ᄌ⡁鋫ᒒစ앑肑癦ᕮ끖逜ㄝက䆒 八թ、审韀Đ務펐ᅌ肒鸑న䆒ዱ㋳ዱ鈐ׅ㔁昕滠㦰嚐ᰱᴐ㠴ㄮ㤲⁲攍੗⨠渍ੂ名儾㸠䉄㈷㠮㈱焵㌵⸰ㅅ㄰㔮〰 Λթ、审㠴ㄮ㤲⁲攍੗⨠渍ੂ名儾㸠䉄㈷㠮㈱焵㠲㠲㠾

4

生不再担任公司秘书（香港）。以上离任的董事、监事和高级管理人员等在任职期
间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司对此表示衷心的感
谢！
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月三十一日

5

附件：高级管理人员简历
邹来昌先生，1968 年 8 月生，毕业于福建林业学院林产化工专业，厦门大学
工商管理硕士，教授级高级工程师。1996 年 3 月加入公司，2003 年 5 月至 2006
年 8 月任公司总工程师，2006 年 8 月至 2009 年 11 月任公司董事、高级副总裁，
2009 年 11 月至 2013 年 10 月任公司董事、常务副总裁，2013 年 10 月至 2019 年
12 月任公司董事、副总裁，2019 年 12 月至 2022 年 12 月任公司董事、总裁，2022
年 12 月起任公司副董事长、总裁。
林泓富先生，1974 年 4 月生，清华大学工商管理硕士（EMBA），高级工程师。
1997 年 8 月加入公司，历任黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副矿长，巴彦淖尔紫金
有色金属有限公司总经理、董事长等职，2006 年 8 月至 2013 年 10 月担任公司副
总裁，2013 年 10 月至 2019 年 12 月任公司董事、副总裁，2019 年 12 月起任公司
董事、常务副总裁。
林红英女士，1968 年 10 月生，毕业于中国地质大学工商管理专业，高级会计
师。1993 年加入公司，历任主办会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监
等职，2009 年 11 月至 2016 年 12 月任公司财务总监，2016 年 12 月至 2019 年 12
月任公司董事、副总裁、财务总监（兼），2019 年 12 月起任公司董事、副总裁。
谢雄辉先生，1974 年 10 月生，毕业于淮南工业学院地质矿产勘查专业，北弗
吉尼亚大学 MBA，律师、注册安全工程师、注册咨询（投资）工程师、一级建造师
等资格，深圳国际仲裁院仲裁员。2001 年加入公司，历任地质技术员、董事长秘
书、董办副主任兼法律顾问，珲春紫金矿业有限公司副总经理，内蒙布龙图磷矿
有限公司总经理（兼），崇礼紫金矿业有限责任公司总经理，黑龙江紫金龙兴矿业
有限公司常务副总经理，俄罗斯龙兴有限公司董事长（兼），紫金矿业集团西北有
限公司总经理，紫金矿业集团南方有限公司董事长，集团公司矿山管理部总经理，
2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司副总裁，2019 年 12 月起任公司董事、副总裁。
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 8 月加入公司，历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫

6

金山铜矿建设指挥部总指挥助理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总
经理，紫金铜业有限公司总经理，集团公司冶炼加工管理部常务副总经理、总经
理，西藏巨龙铜业有限公司总经理，西藏紫金实业有限公司总经理。2022 年 5 月
至 2022 年 12 月任公司副总裁，2022 年 12 月起任公司董事、副总裁。
沈绍阳先生，1969 年 7 月生，厦门大学本科毕业，新加坡国立大学工商管理
硕士，多伦多大学管理与专业会计硕士，加拿大特许专业会计师。曾任厦门特区
贸易有限公司子公司经理，厦门远东国际贸易公司总经理，加拿大 Grant Thornton
LLP 高级分析师，加拿大希尔威金属矿业有限公司副总裁、首席运营官。2014 年
5 月加入公司任国际部总经理，2015 年 11 月起任合资公司巴理克（新几内亚）有
限公司董事总经理，2019 年 12 月起任公司副总裁。
龙翼先生，1976 年 10 月生，毕业于东北大学采矿工程专业，东北大学采矿工
程专业博士研究生，高级工程师。1999 年加入公司，历任紫金山金铜矿技术员、
铜矿建设指挥部办公室副主任、井下工程处副处长，新疆金宝矿业有限公司总经
理助理，富蕴金山矿冶有限公司副总经理，新疆金宝矿业有限公司总经理，新疆
阿舍勒铜业股份有限公司总经理，公司总裁助理，紫金山金铜矿矿长，公司安全
总监，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理，公司国际事业部总经理，塞尔维
亚紫金波尔铜业有限公司总经理，2019 年 12 月起任公司副总裁。
阙朝阳先生，1970 年 9 月生，毕业于中国地质大学（北京）矿产资源开发管
理专业，中国地质大学（北京）矿物学、岩石学与矿床学专业博士研究生，高级
工程师。曾任福建省永定县政府公务员，2004 年加入公司，历任铜陵紫金矿业有
限公司办公室主任、副总经理、常务副总经理、董事长，文山麻栗坡紫金钨业集
团有限公司总经理，紫金矿业集团西南有限公司总经理，紫金矿业集团西北有限
公司总经理，公司国际事业部常务副总经理、总经理，穆索诺伊矿业简易股份有
限公司总经理，公司矿山管理部总经理，2019 年 12 月起任公司副总裁。
王春先生，1968 年 11 月生，毕业于中南工业大学应用化学专业，中国科学院
长春应用化学研究院博士研究生，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院课

7

题组长；西藏玉龙铜业有限公司总工程师；瑞木镍钴管理(中冶)有限公司副总经
理与技术总监；公司副总工程师、紫金矿冶设计研究院院长；洛阳栾川钼业集团
股份有限公司运营及技术副总裁；公司副总工程师、国际事业部总工程师，大陆
黄金有限公司哥伦比亚分公司总经理，金山（香港）国际矿业有限公司总经理，
2022 年 12 月起任公司副总裁。
廖元杭先生，1970 年 1 月生，毕业于合肥工业大学，厦门大学紫金矿业工商
行政管理研究生班毕业，中南大学冶金与环境工程在读博士，教授级高级工程师。
曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司（原龙岩粉末冶金厂）冶金制品分厂厂长、
生产技术处长、龙岩粉末冶金研究所长、技术质量部部长；福建金鑫三达科技股
份有限公司总工程师、副总经理；2003 年 6 月加入公司，历任紫金矿冶设计研究
院副院长，洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司副总经理、总经理，福建金山黄金冶
炼有限公司总经理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总经理，紫金铜业有限公司
总经理，公司冶炼加工事业部总经理，2022 年 12 月起任公司副总裁。
吴红辉先生，1976 年 8 月生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、高
级会计师。曾任闽西嘉源大酒店财务经理，福建龙岩嘉源粮食集团有限公司财务
科长。2007 年 8 月加入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司计划财务部副
经理、经理，总经理助理，财务总监，公司计划财务部总经理，2019 年 12 月起任
公司财务总监。
郑友诚先生，1968 年
8^ìÍ4 工办îÌÕ