

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-101

紫金矿业集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

鉴于紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举谢雄辉先生为公司第九届董事会职工董事。

谢雄辉先生将在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，与该次股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日

附件：职工董事简历

谢雄辉，男，1974 年 10 月生，安徽理工大学地质矿产勘查专业学士，昆明理工大学能源与环保专业博士，正高级工程师。具有律师、注册安全工程师、一级建造师、地质工程师、注册咨询（投资）工程师等资格，中国上市公司协会可持续发展（ESG）专业委员会委员。2001 年加入公司，历任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、崇礼紫金矿业有限责任公司总经理、俄罗斯龙兴有限公司董事长、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、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 月起任公司执行董事、副总裁，2025 年 11 月起兼任公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司（SH600388）董事长。