证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2022-036

紫金矿业集团股份有限公司
第七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”）第七届董事会 2022 年第 9 次
临时会议于 2022 年 5 月 9 日以邮件或电话方式发出通知，5 月 17 日在公司上杭总
部 21 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。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，会议由陈景河董事长主持，
以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任吴健辉先生为集团公司副总裁的议案》
为适应公司在西藏地区的战略发展需要，根据总裁邹来昌先生的提名，董事会
聘任吴健辉先生为公司副总裁，任期为聘任之日起至第七届董事会届满。
吴健辉先生将主要负责统筹实施公司在西藏地区的矿产资源项目，提升公司
对西藏项目的协调和管理能力，有助于公司在西藏的铜、锂矿产项目的开发。
公司独立董事对聘任吴健辉先生的相关事项发表了同意的独立意见。
吴健辉先生的简历详见附件。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于山西紫金矿山智能化采选改扩建工程项目投资变更的议
案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《对外捐赠的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
 二〇二二年五月十八日

个人简历：
吴健辉先生，1974 年 11 月生，福建省光泽县人，中共党员，教授级高级工程
师，硕士学位。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、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理、巴彦淖尔紫金有色金属公司
副总经理/总经理、紫金铜业总经理、冶炼加工管理部常务副总经理、总经理，2020
年 7 月起任职西藏巨龙铜业总经理。
 吴先生有丰富的矿山和冶炼项目建设、运营的成功实践，曾先后主持内蒙古
巴彦淖尔紫金 20 万吨锌冶炼、紫金铜业 40 万吨铜冶炼、西藏巨龙铜业超大型铜
矿等多个大型项目及集团冶炼加工事业部工作；曾主持或参与两项福建省重点项
目及十多项重要课题的研究和技术攻关，获福建省科学技术进步一等奖、中国有色
金属协会一等奖、中国黄金协会科学技术奖一等奖，荣获内蒙古自治区优秀企业家、
内蒙古自治区劳动模范、2020 年福建省高层次 B 类人才等称号。