证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2022-079

紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会 2022 年第 3 次
临时会议于 2022 年 12 月 9 日在公司上杭总部 19 楼会议室与厦门分部 41 楼会议
室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。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，监事会主席林水
清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
会议同意推举林水清先生、林燕女士为公司第八届监事会监事候选人，确认其
符合监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形。以上两名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交股东大会审议，
尚有 1 名监事候选人将根据章程规定另行向股东大会提名。
上述监事候选人简历详见附件。
公司股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的 2 名职工
监事共同组成公司第八届监事会。
表决结果：同意 5 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
监 事 会
二〇二二年十二月十二日

附件：监事候选人简历
林水清先生，1964 年 5 月生，中共党员，中央党校本科学历，在职研究生，
曾任上杭县中都镇党委副书记镇长、党委书记，上杭县委办公室主任，上杭县委常
委、统战部部长、非公经济党工委书记。2009 年 11 月起担任公司党委副书记、监
事会主席。
林燕女士，1963 年 10 月生，本科学历，高级会计师。历任福建五金矿产厦门
进出口公司财务部经理、副总经理等职务；厦门夏商集团钟易进出口贸易有限公司
副总经理兼财务总监；厦门夏商集团有限公司资金部及资金结算中心经理、资金部
经理兼财务部经理、财务总监等职务；2018 年至今任厦门金城湾房地产开发有限
公司财务总监。