1 / 2

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-015

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第 4
次临时会议于 2023 年 1 月 30 日在上杭总部召开。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《公司三年（2023-2025 年）规划和 2030 年发展目标纲要》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
二、审议通过《公司三年（2023-2025 年）工作指导意见》
根据《公司三年（2023-2025年）规划和2030年发展目标纲要》，董事会充分
征求各方面建议，提出未来三年（2023-2025年）工作指导意见，要求着力化解“日
益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的矛盾”，把解决国际化人才瓶颈作
为关键点；以“提质、控本、增效”为工作总方针，大幅提升铜、金、锂等主要
矿产的资源储量、产量，提高公司主要经济指标、ESG关键绩效，2025年相关指标
接近全球一流金属矿业公司水平；要显著提升公司实力和增长质量，有效控制建
设投资和营运成本；要在新能源新材料产业实现重要突破，锂成为公司重要新增
量；要认真贯彻新发布的《应对气候变化行动方案》，稳步推进“碳达峰、碳中
和”工作。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2 / 2

三、审议通过《公司第二阶段（2023-2025）深化改革方案》
公司于 2020 年确定“2+3+5”三步走改革目标，2020 年至 2022 年的第一阶段
改革目标任务已基本完成。为更好地将改革引向深入，构建全球核心竞争力，提
升公司战略达成能力和运营效率，会议审议通过第二阶段（2023-2025）深化改革
方案，计划在 2023-2025 年达成“基本建立全球化营运管理体系”第二阶段改革
目标。
第二阶段深化改革要点包括：（1）推进人才结构转型，实施全球引才。（2）
推进理念转型，构建高适配的全球化运营管理体系。（3）推进文化融合，提升紫
金文化软实力。（4）坚持可持续发展，推动绿色低碳转型和 ESG 绩效提升。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《公司应对气候变化行动方案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
五、审议通过《关于紫金文化理念体系的修订方案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
 董 事 会
二〇二三年一月三十一日