1
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-028

紫金矿业集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17 日召开第
八届董事会 2023 年第 5 次临时会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划
存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划继续延长存续期 2 年。现将
具体情况公告如下：
公司已于 2020 年 5 月 28 日召开第七届董事会 2020 年第 9 次临时会议，同意
公司第一期员工持股计划存续期从 48 个月展期至 72 个月，具体情况详见《关于
第一期员工持股计划存续期展期的公告》（编号：临 2020-030）。基于对公司未来
业绩持续增长的信心，经公司第一期员工持股计划第三次持有人会议和第八届董
事会 2023 年第 5 次临时会议审议通过，紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持
股计划存续期从 72 个月展期至 96 个月，即延长至 2025 年 6 月 6 日。当员工持股
计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
独立董事意见：
本展期事项已经员工持股计划持有人会议同意，公司董事会审议通过，关联董
事回避表决，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《紫金矿业集团股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股份方式）》等规定，决
策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益情形。同意公司第一期员工持股
计划的存续期从 72 个月展期至 96 个月，即延长至 2025 年 6 月 6 日。
特此公告。

2

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十日