

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**江西銅業股份有限公司**  
**JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《江西銅業股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議決議公告》，謹供參閱。

特此公告。

**江西銅業股份有限公司**  
**董事會**

中國江西省南昌市，二零二一年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；及本公司獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生。

证券代码：600362  
债券代码：143304

证券简称：江西铜业  
债券简称：17 江铜 01

公告编号：临 2021-007

## 江西铜业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议，于 2021 年 3 月 18 日以书面传签方式召开，公司 10 名董事参与了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议了以下决议：

### 一、审议通过《关于聘任江文波先生为公司副总经理的议案》

审议同意聘任江文波先生为公司副总经理（江文波先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于聘任涂东阳先生为公司副总经理的议案》

审议同意聘任涂东阳先生为公司副总经理（涂东阳先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于林金良先生不再担任公司法务总监的议案》

---

审议同意林金良先生因工作变动原因，不再担任公司法务总监职务。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **四、审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

依据公司于 2020 年 6 月 10 日召开的股东大会审议通过的《公司章程》，对《江西铜业股份有限公司股东大会会议事规则》中股东大会通知时限等做出修改。

本议案仍需提请股东大会审议。详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司股东大会会议事规则〉的公告》及《江西铜业股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

根据公司实际情况以及交易所规则，对《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》中董事会职权做出修改。

本议案仍需提请股东大会审议。详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事规则〉的公告》及《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件要求，对《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》中独立董事的任职资格及独立董事的任免等

---

做出相应修改。

本议案仍需提请股东大会审议。详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司独立董事工作制度〉的公告》及《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》**

根据公司实际情况，对《江西铜业股份有限公司总经理工作细则》中第五章总经理议事会议——第二十五条“总经理议事会议包括例会和临时会。会议形式有总经理办公会议、行政领导工作例会、重大事项专题会议、党政联席会议（行政管理层与党委会成员同时出席会议）等。总经理例会如遇特殊情况不能按期召开，总经理办公室应当在会议前合理期限内以电话、电子邮件等方式通知与会人员”。修改为“总经理议事会议包括例会和临时会。会议形式有总经理办公会、重大事项专题会议、行政工作会等。”

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

根据公司实际情况，对《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》中部分内容进行修改。

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则修正案》及《江西铜业股份有限公司董事会提名委员

---

会议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**九、审议通过《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则>的议案》**

根据公司实际情况，对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》中部分内容进行修改。

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则修正案》及《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十、审议通过《关于制定<江西铜业股份有限公司关于关联交易管理办法>的议案》**

为规范公司的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公开和诚信原则，确保公司关联交易不损害公司、全体股东的整体利益，根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》规定，并结合公司实际情况，起草制定了《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》。

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十一、审议通过《关于制定<江西铜业股份有限公司薪酬委员会会议事规则>的议案》**

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理

---

准则》《公司章程》及其他有关规定，起草制定了《江西铜业股份有限公司薪酬委员会议事规则》。

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司薪酬委员会议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日

---

## 附件：简历

江文波，男，江西南康人，本科学历,1969年9月出生，高级政工师,南方冶金学院测量专业毕业。曾任江西铜业股份有限公司武山铜矿党委书记、矿长；四川江铜稀土有限责任公司党委书记、董事长、四川稀土项目建设总指挥。

涂东阳，男，福建莆田人，经济学博士，1975年11月出生，曾任中国银行保险监督管理委员会厦门监管局外资机构监管处处长，2020年1月参加中组部第20批赴赣博士服务团挂任江西铜业股份有限公司总经理助理。