

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)刊登之《關於聘任江文波先生為江西銅業股份有限公司副總經理的意見》及《關於聘任涂東陽先生為江西銅業股份有限公司副總經理的意見》，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。

关于聘任江文波先生为江西铜业股份有限公司 副总经理的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》的有关规定，本人作为公司独立董事现就聘任江文波先生为公司副总经理发表独立意见如下：

1、根据江文波先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦没有违反香港联合交易所上市规则之情形，其任职资格符合相关规定。

2、聘任副总经理的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

综上所述，本人同意聘任江文波先生为公司副总经理。

独立董事：涂书田 刘二飞

朱星文 柳习科

关于聘任涂东阳先生为江西铜业股份有限公司 副总经理的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》的有关规定，本人作为公司独立董事现就聘任涂东阳先生为公司副总经理发表独立意见如下：

1、根据涂东阳先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦没有违反香港联合交易所上市规则之情形，其任职资格符合相关规定。

2、聘任副总经理的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

综上所述，本人同意聘任涂东阳先生为公司副总经理。

独立董事：涂书田 刘二飞

朱星文 柳习科