

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)

變更職工代表監事

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

(I) 職工代表監事辭任

江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，曾敏先生(「曾先生」)及張奎先生(「張先生」)因工作崗位調動，不便履行職工代表監事(「職工代表監事」)職責，於2022年1月27日起辭任本公司監事會(「監事會」)職工代表監事。

曾先生及張先生已分別確認，彼等與監事會及本公司董事會(「董事會」)並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此就曾先生及張先生在任職職工代表監事期間對本公司發展作出的貢獻向其致以衷心感謝。

(II) 選舉及委任職工代表監事

根據中華人民共和國(「中國」)公司法及適用法律法規、本公司之公司章程(「公司章程」)，本公司於2022年1月23日召開職工代表大會預備會，選舉鞏彬女士(「鞏女士」)及趙弼城先生(「趙先生」)為職工代表監事。經公示期滿，鞏女士及趙先生正式當選為第九屆監事會職工代表監事，任期至第九屆監事會任期屆滿為止。

鞏女士的簡歷詳情如下：

鞏女士，43歲，大學學歷，碩士學位，中共黨員，政工師。現任本公司紀委副書記、黨委巡察辦公室主任。曾任本公司電視台副台長，團委副書記，德興銅礦、加工事業部紀委書記。

趙先生的簡歷詳情如下：

趙先生，32歲，大學學歷，中共黨員。現任本公司工會常務副主席。曾任職江西省消防總隊，江西省省屬國有企業資產經營(控股)有限公司團委副書記、紀委紀檢監察室主任。

鞏女士及趙先生的年度酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。

鞏女士及趙先生均已確認，除上文所披露外，彼等於本公告日期，(1)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年內亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關鞏女士及趙先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關鞏女士及趙先生的委任事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎鞏女士及趙先生履新。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中國江西省南昌市，二零二二年一月二十七日

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劉二飛先生、柳習科先生、朱星文先生及王豐先生。