

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《江西銅業股份有限公司第九屆董事會第十一次會議決議公告》、《江西銅業股份有限公司第九屆監事會第八次會議決議公告》及《獨立董事關於江西銅業股份有限公司聘任董事候選人的意見》，僅供參閱。

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，二零二二年七月十九日

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；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。

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2022-033

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

债券代码：185088

债券简称：21 江铜 01

江西铜业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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第九届董事会第十一次会议，于 2022 年 7 月 19 日以书面会议形式召开，公司 10 名董事均参加了会议。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，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于提名李水弟先生为独立董事候选人》的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，公司独立董事刘二飞先生任期已满六年，为保障董事会工作的顺利开展，公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定补选独立董事。公司控股股东江西铜业集团有限公司推荐、董事会提名委员会提名李水弟先生（简历附后）为独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。鉴于刘二飞先生离任将导致独立董事低于法定人数，在公司召开股东大会选举新任独立董事前，刘二飞先生将继续履行独立董事职责。

刘二飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司重大决策事项及时发表专业的独立意见，为公司规范运作、健

康发展发挥了积极作用，公司对刘二飞先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢。

李水弟先生如获委任为独立董事，亦将获委任为接替刘二飞先生的董事会独立审核委员会（审计委员会）、薪酬委员会及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日

附件：简历

李水弟，男，1954年3月生，江西南昌人，教授，本科毕业于南昌大学机械专业，硕士毕业于南昌大学思想政治教育专业。曾任南昌大学党委副书记、南昌工程学院党委书记、江西省人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2022-034

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

债券代码：185088

债券简称：21 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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）第九届监事会第八次会议，于 2022 年 7 月 19 日以书面形式召开，公司 5 名监事参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经全体 5 名监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于吴东华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务》的议案

吴东华先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。吴东华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举新任监事后生效，在此期间，吴东华先生仍将继续履行监事职责。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于张建华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务》的议案

张建华先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。张建华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申

请将于公司召开股东大会选举新任监事后生效，在此期间，吴东华先生仍将继续履行监事职责。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名查克兵先生为公司第九届监事会监事候选人》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东江西铜业集团有限公司提名查克兵先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），如获委任为监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。

本议案尚需提呈股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名刘国标先生为公司第九届监事会监事候选人》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东江西铜业集团有限公司提名刘国标先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），如获委任为监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。

本议案尚需提呈股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 20 日

附件：简历

查克兵，男，汉族，1969年1月出生，研究生学历、硕士学位。1989年7月参加工作，中共党员，高级工程师。曾任德兴铜矿采矿场场长；城门山铜矿党委委员、矿长；江西铜业集团有限公司副总工程师；现任江西铜业股份有限公司总经理助理、战略与投资部总经理。

刘国标，男，汉族，1967年2月出生，大学学历。1989年6月参加工作，中共党员，高级会计师。曾任江西铜业集团有限公司审计处副处长；江西铜业股份有限公司董事会秘书室副主任；四川康西铜业有限责任公司财务总监、副总经理；四川江铜稀土有限责任公司财务总监；江西铜业集团铜板带公司党总支委员、财务总监；江西省江铜铜箔科技股份有限公司党总支委员、财务总监；现任江西铜业股份有限公司审计部总经理。

独立董事关于江西铜业股份有限公司 聘任董事候选人的意见

根据《上市公司独立董事规则》《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，现就聘任李水弟先生为董事候选人发表独立意见如下：

1、根据以上候选人的个人简历、工作业绩等，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》规定的不能担任董事的情况，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；

2、候选董事的提名、聘任程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

综上所述，本人同意聘任李水弟先生为公司董事候选人。

独立董事：

朱星文、刘二飞、柳习科、王丰

2022年7月18日