

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)

公告

(i) 建議變更獨立非執行董事
及
(ii) 建議變更監事

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

建議變更獨立非執行董事

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二二年七月十九日舉行的董事會會議上，董事會決議通過，劉二飛先生因連續擔任本公司獨立董事已屆滿6年，根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》中關於獨立董事任職期限的規定，將辭去其所擔任的獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員的職務。為保障董事會工作的順利開展，本公司將根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》有關規定補選獨立董事，本公司控股股東江西銅業集團有限公司(「江銅集團」)推薦、董事會提名委員會提名李水弟先生(「李先生」)

為獨立董事候選人，並提請本公司股東大會（「股東大會」）審議。鑒於劉二飛先生離任將導致獨立董事低於法定人數，在本公司召開股東大會選舉新任獨立董事前，劉二飛先生將繼續履行獨立董事職責。

劉二飛先生在擔任本公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，對本公司重大決策事項及時發表專業的獨立意見，為本公司規範運作、健康發展發揮了積極作用，本公司對劉二飛先生在任職期間為本公司及董事會發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

劉二飛先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請股東注意。

李先生如獲委任為獨立董事，亦將獲委任為接替劉二飛先生為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿為止。

李水弟先生的履歷簡介如下：

李水弟，男，1954年3月生，江西南昌人，教授，本科畢業於南昌大學機械專業，碩士畢業於南昌大學思想政治教育專業。曾任南昌大學黨委副書記、南昌工程學院黨委書記、江西省人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生並無於本公司或其他附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格。彼並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。李先生並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

本公司尚未釐定李先生的薪酬，董事會於釐定李先生的酬金時，將考慮其於本公司的職務，並參考其他董事的薪金。

董事會並不知悉有關李先生獲委任的任何其他事項須提請股東留意，亦無其他有關李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（「上市規則」）第13.51(2)條的任何規定須予披露。

建議變更監事

本公司董事會謹此宣佈，(i)本公司監事吳東華先生（「吳先生」）及張建華先生（「張先生」）因工作變動原因，將辭任本公司監事職務，自將於本公司召開股東大會選舉新任監事後生效；(ii)查克兵先生（「查先生」）及劉國標先生（「劉先生」）獲提名為監事候選人，待股東於股東大會批准。如獲委任為監事，任期自股東大會審議通過之日起至本公司第九屆監事會任期屆滿為止。

吳先生與張先生已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關其各自辭任的其他事宜須提請股東垂注。董事會藉此機會對吳先生與張先生於過往任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及服務表示讚賞及感謝。

查克兵先生的履歷簡介如下：

查克兵，男，漢族，1969年1月出生，研究生學歷、碩士學位。1989年7月參加工作，中共黨員，高級工程師。曾任德興銅礦採礦場場長；城門山銅礦黨委委員、礦長；江銅集團副總工程師；現任本公司總經理助理、戰略與投資部總經理。

劉國標先生的履歷簡介如下：

劉國標，男，漢族，1967年2月出生，大學學歷。1989年6月參加工作，中共黨員，高級會計師。曾任江銅集團審計處副處長；本公司董事會秘書室副主任；四川康西銅業有限責任公司財務總監、副總經理；四川江銅

稀土有限責任公司財務總監；江西銅業集團銅板帶公司黨總支委員、財務總監；江西省江銅銅箔科技股份有限公司黨總支委員、財務總監；現任本公司審計部總經理。

於本公告日期，除上文所披露者外，查先生與劉先生各自並無於本公司或其他附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並未於其他上市公司擔任董事職位，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格。彼等並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。查先生與劉先生並無於證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

本公司尚未釐定查先生及劉先生的薪酬，董事會於釐定查先生及劉先生的酬金時，將考慮其於本公司的職務，並參考其他監事的薪金。

董事會並不知悉任何有關查先生或劉先生就其委任的任何其他事項須提請股東垂注，亦無其他有關查先生或劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

一份載有(其中包括)建議委任李先生為獨立非執行董事及建議委任查先生及劉先生為監事的詳情的通函連同召開股東大會的通告將適時寄發予股東。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，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。