

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
總經理變更
及
建議委任執行董事

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。

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，於二零二二年八月十五日董事會全體成員以書面決議案方式召開第九屆董事會第十二次會議，審議並通過了如下決議：

- (i) 同意聘任周少兵先生(「周先生」)為本公司總經理。同時，鄭高清先生不再兼任本公司總經理。上述變更於二零二二年八月十五日生效；及

(ii) 根據《中華人民共和國公司法》及《江西銅業股份有限公司章程》有關規定，經本公司控股股東江西銅業集團有限公司推薦，董事會提名委員會提名周先生為董事候選人，並提請本公司股東大會審議，如獲委任，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。

鄭高清先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

周先生的履歷簡介如下：

周少兵，男，1970年7月生，中共黨員，大學學歷。曾任本公司德興銅礦採礦場場長、德興銅礦總工程師、城門山銅礦礦長、本公司副總經理；江西鎢業控股集團有限公司黨委書記、董事長。

於本公告日期，除上文所披露者外，周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。周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。

本公司尚未釐定周先生的薪酬，董事會於釐定周先生的酬金時，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周先生獲委任的任何其他事項須提請本公司股東留意，亦無其他有關周先生的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

一份載有(其中包括)建議委任周先生為執行董事的詳情的通函連同召開股東大會的通告將適時寄發予本公司股東。

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，二零二二年八月十五日

於本公告日期，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；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。