

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十二次會議決議公告》及《獨立董事關於聘任周少兵先生為江西銅業股份有限公司總經理及董事候選人的意見》，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，二零二二年八月十五日

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 2022-035

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 第九届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称为公司）第九届董事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 15 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聘任周少兵先生为公司总经理的议案》

经审议，同意聘任周少兵先生为公司总经理（周少兵先生简历附后）。同时，郑高清先生不再兼任公司总经理。

独立董事已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。

二、审议通过《江西铜业股份有限公司关于提名周少兵先生为公司董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经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周少兵先生为董事候选人，并提请公司股东大会审议，如获委任，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。

独立董事已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 8 月 16 日

附件：简历

周少兵，男，1970年7月生，中共党员，大学学历。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿采矿场场长、德兴铜矿总工程师、城门山铜矿矿长、江西铜业股份有限公司副总经理；江西钨业控股集团有限公司党委书记、董事长。

独立董事关于聘任周少兵先生 为江西铜业股份有限公司总经理及董事候选人的意见

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，现就聘任周少兵先生为公司总经理及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》规定的不能担任高级管理人员及董事的情况，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、总经理及候选董事的提名、聘任程序符合法律法规、规范性文件及《江西铜业股份有限公司章程》等有关规定。

综上所述，同意聘任周少兵先生为公司总经理及董事候选人。

独立董事：

朱星文、刘二飞、柳习科、王丰

2022年8月12日