

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2013-016

江西铜业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第六届董事会第七次会议，于 2013 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。全体十一名董事，除董事施嘉良先生因事书面委托董事李保民先生出席外，其余均亲自到会出席。监事会成员及高管人员出席了会议。会议由董事长李保民先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过了如下决议：

- 一、审议通过公司 2013 年半年度财务报告。
- 二、审议通过公司 2013 年半年度报告全文及其摘要。
- 三、审议同意聘任刘江浩先生为公司副总经理（刘江浩先生简历附后）。
- 四、接受潘其方先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书，并通过对潘其方先生的离任审查报告。根据公司董事会提名委员会提名，聘任黄东风先生为公司董事会秘书（黄东风先生简历附后）。
- 五、委任公司董事长李保民先生为公司董事会提名委员会主席。
- 六、选举通过龙子平先生为公司副董事长、公司董事会提名委员会委员。
- 七、审议通过《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

- 八、审议批准采纳及实施董事会成员多元化政策。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一三年八月二十八日

附件：

刘江浩先生简历：

刘江浩，男，1961年4月生，汉族，山东牟平人，大学学历，毕业于江西冶金学院选矿专业，教授级高级工程师，曾任江西铜业股份有限公司总工程师。并被委派至五矿江铜矿业投资公司北秘鲁项目任副董事长、副总经理。

黄东风先生简历：

黄东风，男，1958年12月出生，汉族，江西南昌人，毕业于中南工业大学管理工程专业，获得ACCA国际财务与会计资格证书，高级经济师，曾被新财富杂志评为金牌董秘，曾任江西铜业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。