

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2018-020

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 13 日以书面决议案通过了以下决议：

**一、选举龙子平先生、吴育能先生分别为公司第八届董事会董事长和副董事长。**

#### **二、组建第八届董事会各专业委员会**

（1）批准并委任涂书田先生、刘二飞先生、周冬华先生、柳习科先生四位独立非执行董事组成第八届独立审核委员会/独立审计委员会，周冬华先生担任独立审核委员会/独立审计委员会主席。（注：“独立审核委员会”与“独立审计委员会”乃为不同上市地（香港、上海）的名称差异，其职责范围基本相同）

（2）委任涂书田先生、刘二飞先生、周冬华先生、柳习科先生四位独立非执行董事组成第八届薪酬委员会，涂书田先生担任本届薪酬委员会主席。

（3）同意委任由龙子平先生及涂书田先生、刘二飞先生、周冬华先生、柳习科先生四位独立非执行董事组成第八届提名委员会，委任龙子平先生担任本届提名委员会主席。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日