

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2019-003

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

江西铜业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第六次会议，于 2019 年 1 月 18 日以书面传签方式进行，审议了以下议案。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。公司 10 名董事一致同意并通过了如下决议：

一、审议通过了关于聘任郑高清先生为公司总经理的议案。（郑高清先生简历附后）

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于提名郑高清先生为公司董事候选人的议案。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

该议案仍需提交股东大会审议。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了关于委任朱星文先生为独立审核委员会主席的议案。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则的议案》。

为了提高董事会及/或提名委员会、选举董事（包括独立非执行董事）及独立非执行董事与发行人之间关系的透明度；提高评估潜在独立非执行董事人选独

立性的准则；提倡董事会成员多元化（包括性别多元化）。香港联合交易所有限公司对《主板上市规则》进行了修订，修订后的《主板上市规则》已于 2019 年 1 月 1 日生效。

为此，公司对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》进行了相应的修改，并提交董事会审议，公司董事会经过审议，认为修改后的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则的议案》。

为了提高董事会及/或提名委员会、选举董事（包括独立非执行董事）及独立非执行董事与发行人之间关系的透明度；提高评估潜在独立非执行董事人选独立性的准则；提倡董事会成员多元化（包括性别多元化）。香港联合交易所有限公司对《主板上市规则》进行了修订，修订后的《主板上市规则》已于 2019 年 1 月 1 日生效。

为此，公司对《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行了相应的修改，并提交董事会审议，公司董事会经过审议，认为修改后的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

江西铜业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 19 日

附件：

郑高清先生简历

郑高清，男，1966 年 1 月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任省国有资产管理委员会党委委员、副主任；历任：江西光学仪器厂技术员、助理工程师、工程师；江西省上饶县经委干部，二轻局副局长、副书记，供电局副局长，兼任江西和兴电子有限公司董事长、总经理；江西上饶赣兴电子有限公司董事长、总经理；上饶县手工联社主任、长城企业集团总经理，兼任上饶县二轻总公司党委书记；江西省鄱阳县政府副县长，县委常委、常务副县长；德兴市委副书记、市长；万年县委书记。