

股票代码：600362  
债券代码：143304

股票简称：江西铜业  
债券简称：17 江铜 01

编号：临 2021-006

## 江西铜业股份有限公司关于修订 《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》的公告

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。

### 一、董事会会议审议情况

2021年3月18日，江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议以书面会议形式召开，同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。本议案仍须提交公司股东大会审议。

### 二、本次独立董事工作制度修订情况

本次对原《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》中“第二章 独立董事的任职资格”、“第三章 独立董事的任免”及“第四章 独立董事的职责”做出了如下修改：

修订前	修订后
<p><b>第四条</b> 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事应当符合下列基本条件： …… <b>（五）</b> 相关法律法规和《公司章程》规定的其他条件。</p>	<p><b>第四条</b> 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事应当符合下列基本条件： …… <b>（五）</b> 符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 1. 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 2. 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 3. 中央纪委、中央组织部《关于</p>

	<p>规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；</p> <p>4. 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；</p> <p>5. 中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；</p> <p>6. 其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。</p>
<p><b>第七条</b> 公司应当按照相关法律法规和本制度的要求聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。</p>	<p><b>第七条</b> 公司应当按照相关法律法规和本制度的要求聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：</p> <p>（一）具有注册会计师执业资格；</p> <p>（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；</p> <p>（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。</p>
<p><b>第十条</b> 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会江西监管局（以下简称“江西证监局”）和上交所。公司董事会</p>	<p>删除第十条</p>

<p>对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。中国证监会在 15 个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。</p>	
<p>第二十二条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬委员会；其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事应占多数并担任主席，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p>	<p>第二十一条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬委员会；其中审计委员会、薪酬委员会由独立董事组成并担任主席，提名委员会中独立董事应占多数，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p>

原《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》内条款序号按上述修改相应调整，且相关条款的序号的引用亦须相应修改。

### 三、上网附件

《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2021年3月19日