

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)

公告
(I) 建議退任、重選及新委任董事
及
(II) 建議退任及重選監事

重選及新委任董事

根據公司章程第96條，各董事的任期為三年，且於該任期屆滿後，可於本公司股東大會上重選連任。

第七屆董事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲其主要股東江銅的書面通知，亦獲本公司提名委員會批准提名龍子平先生、吳育能先生、汪波先生、吳金星先生、高建民先生、梁青先生、涂書田先生、劉二飛先生及周冬華博士(均為退任董事)，及董家輝先生及柳習科先生(為新董事)，作為下一任期的董事候選人。

重選監事

根據公司章程第125條，各監事的任期為三年，且各監事於任期結束後均符合資格經股東或本公司職工(倘適當)重選。

第七屆監事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲江銅集團書面通知，提名胡慶文先生、張建華先生及廖勝森先生(退任監事)作為下一任期的股東代表監事候選人。本公司職工代表大會已選舉曾敏先生及張奎先生(退任職工代表監事)作為下一任期職工代表監事候選人。

(I) 建議退任、重選及新委任董事

根據公司章程第96條，各董事的任期為三年，且於該任期屆滿後，可於本公司股東大會上重選連任。

第七屆董事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲其主要股東江銅的書面通知，亦獲本公司提名委員會批准提名龍子平先生、吳育能先生、汪波先生、吳金星先生、高建民先生、梁青先生、涂書田先生、劉二飛先生及周冬華博士(均為退任董事)，及董家輝先生及柳習科先生(為新董事)，作為董事候選人(統稱「董事候選人」)，任期自股東週年大會召開日期開始至擬於二零二一年召開的二零二零年股東週年大會日期止(「下一任期」)。

擬重選或新獲委任執行董事及獨立非執行董事候選人詳情

執行董事

龍子平先生，57歲，高級工程師，現任本公司董事長及執行董事。龍先生亦現任江銅董事長及黨委書記。龍先生本科畢業於江西冶金學院冶煉專業，碩士研究生畢業於中南工業大學冶金工程專業。龍先生曾任本公司貴溪冶煉廠副總工程師及廠長、江銅副董事長及本公司副總經理等多項經營管理職務，擁有豐富的經營管理經驗。

吳育能先生，56歲，現任本公司總經理。吳育能先生畢業於江西經濟管理幹部學院工業管理工程專業。吳育能先生為經濟師，並曾任江銅南方公司寶興電纜公司總經理、江銅集團南方總公司總經理及本公司附屬公司江銅營銷有限公司總經理。於本次委任為本公司總經理前，彼為本公司常務副總經理。彼現任本公司執行董事。吳育能先生在業務管理及營銷方面具有豐富經驗。

汪波先生，54歲，一九八四年七月畢業於撫州師範專科學校，主修化學，同年參加工作。汪波先生擁有研究生學歷，一九八五年一月加入中國共產黨。汪波先生是高級政工師，並自二零零八年十二月至今，為本公司黨委副書記。汪波先生擁有豐富的行政管理經驗。

吳金星先生，56歲，現任本公司財務總監、黨委委員。吳金星先生一九八二年七月畢業於浙江冶金高等專科學校會計專業(大專)，同年參加工作。吳金星先生取得中南財經政法大學會計學碩士學位，為高級會計師。吳金星先生曾任江銅財務處生產財務科、綜合科副科長、江銅集團進出口公司財務部副主任、主任、江銅集團材料設備公司副總會計師、總會計師、本公司財務部經理、本公司德興銅礦總會計師、本公司財務副總監、總經理助理、監事。

高建民先生，58歲，畢業於清華大學，自本公司成立以來一直為本公司董事，亦是國際銅業有限公司董事及總經理、銀建國際實業有限公司董事及總經理。高先生自一九九四年至二零一七年曾任慶鈴汽車股份有限公司(股份代號：1122)董事。彼在財務、工業投資和開發方面有豐富經驗。

梁青先生，64歲，二零零二年六月起獲委任為董事，彼為中國五礦集團香港控股有限公司董事、總經理。梁先生現任銀建國際實業有限公司(股份代號：171)及中國重汽(香港)有限公司(股份代號：3808)獨立非執行董事。彼具有豐富的國際貿易及投資經驗。

董家輝先生，55歲，教授級高級工程師，現為本公司黨委委員及工會主席，畢業於中南工業大學礦山系選礦專業，歷任德興銅礦副礦長及永平銅礦礦長，以及本公司副總經理，在生產管理方面有丰富的經驗。

獨立非執行董事

涂書田先生，56歲，現為南昌大學法律系教授及碩士生導師。涂先生一九八四年畢業於西南政法學院，獲法律學士學位，曾任江西省第十二屆人大代表，現任省人大常委會委員、法制委員會委員、江西省法律顧問團成員、中國訴訟法學會常務理事、江西省訴訟法學會副會長、南昌仲裁委員會仲裁員。在訴訟法、民商法領域有較高造詣和豐富經驗。涂先生自二零零六年至二零一二年擔任本公司獨立非執行董事，目前擔任仁和藥業(股份代號：000650，其股份於深圳證券交易所上市)的獨立非執行董事。根據上市規則附錄14守則條文A.4.3，服務超過九年可以是一項影響非執行董事獨立性的因素。在重選後，涂書田先生將出任獨立非執行董事超過九年。經考慮到作為資深法律專家，涂先生在長期服務過程中，對本公司發展有深刻而獨到的見解，經常為公司提供客觀意見和獨立指導；而本公司亦已收到涂先生根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認函。董事會認為，儘管涂先生將擔任董事超過九年，其仍可獨立履行其作為獨立非執行董事之職責。因此，董事會亦認為重選涂先生為獨立非執行董事，符合本公司及其股東整體的最佳利益。

劉二飛先生，59歲，一九八一年畢業於北京外國語學院，獲英語學士學位，一九八四年取得布蘭戴斯大學經濟與國際關係學士學位，一九八七年取得哈佛商學院碩士學位。劉二飛先生曾任高盛、摩根斯坦利、所羅門美邦國際、美銀美林等多家金融機構高級管理人員。劉二飛先生現任信泰資產管理有限公司聯合創始人。劉二飛先生亦現任慶鈴汽車股份有限公司(股份代號：1122)獨立非執行董事及世紀互聯數據中心有限公司(其股份於納斯達克上市)獨立非執行董事，彼自二零一五年三月至二零一七年三月曾任鑫網易商集團有限公司(股份代號：1039)獨立非執行董事。

周冬華博士，35歲，於二零零四年及二零零六年於上海理工大學分別取得會計學學士學位及國民經濟學碩士學位。彼亦於二零一零年於復旦大學取得管理學博士學位。周博士為中國註冊會計師協會非執業會員，並入選財政部第六批全國學術類會計領軍(後備)人才計劃。自二零一零年八月，彼曾擔任江西財經大學會計系講師，現為會計系副主任和副教授及碩士生導師。彼亦擔任中國會計學會財務成本分會理事，任期自二零一四年五月至二零一七年五月。周博士自二零一六年六月起為江西洪都航空工業股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600316)的獨立董事。彼亦自二零一六年十一月起擔任中智科技集團有限公司(於中華人民共和國成立的私營公司)的獨立董事。

柳習科先生，44歲，為共產黨黨員。柳先生於一九九六年畢業於江西財經大學金融學院，主修投資學，長江商學院在讀。柳先生為中國註冊會計師。柳先生曾任職於中國建設銀行、中磊會計師事務所及中國証監會江西監管局。彼現任江西金融發展集團股份有限公司總裁。

待柳習科先生獲委任為獨立非執行董事，彼將獲委任為本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。

除上文披露者外，董事候選人於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何職務。各董事候選人與本公司董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，各董事候選人於股份中並無證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

待股東於股東週年大會批准後，本公司將與各董事候選人訂立服務合約或聘書。服務的初步期限由股東週年大會召開日期起至舉行二零二零年本公司股東週年大會日期止。本公司將會在股東週年大會上尋求股東批准，以授權董事會釐定各董事候選人的薪酬並授權任何一名董事與彼等訂立服務合約或聘書。建議(i)各內部執行董事的年度薪酬以先前年薪酬為基數(含稅)，由公司薪酬委員會將根據當年實際經營業績變化情況釐定年度變動比例；(ii)各外部執行董事有權獲得年度薪酬人民幣200,000元(含稅)；及(iii)各獨立非執行董事有權獲得年度津貼(或差旅費)人民幣100,000元(含稅)。

截至二零一七年十二月三十一日，龍子平先生、吳育能先生、汪波先生、吳金星先生、高建民先生、梁青先生、涂書田先生、劉二飛先生及周冬華博士的薪酬分別為人民幣735,500元、人民幣735,500元、人民幣735,500元、人民幣735,500元、人民幣200,000元、人民幣200,000元、人民幣100,000元、人民幣100,000元及人民幣50,000元，惟須待股東於股東週年大會上批准。

董事會並不知悉任何有關重選或新委任董事候選人的任何其他事項須提請股東或聯交所留意，亦無其他有關董事候選人的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

(II) 建議退任及重選監事

根據公司章程第125條，各監事的任期為三年，且各監事於任期結束後均符合資格經股東或本公司職工(倘適當)重選連任。

第七屆監事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲江銅集團書面通知，提名胡慶文先生、張建華先生及廖勝森先生(退任監事)作為下一任期的股東代表監事候選人。本公司職工代表大會已選舉曾敏先生及張奎先生(退任職工代表監事)作為下一任期的職工代表監事候選人。

本公司亦將在股東週年大會上提呈決議案，以選舉股東代表監事及確認職工代表監事的委任事宜，並授權董事會與各重新當選監事訂立服務合約或聘書。

擬重選監事候選人(統稱「監事候選人」)詳情

股東代表監事

胡慶文先生，54歲，研究生學歷，現任本公司紀委書記，監事會主席，曾任本公司執行董事，綜合計劃、勞動人事、組織管理等部門主管、貴溪冶煉廠黨委書記、公司工會主席，在綜合管理方面具有豐富的經驗。

張建華先生，53歲，副學士學歷，為高級經濟師。張建華先生任職江銅企業管理處副處長、本公司計劃發展部副總經理。彼現任本公司法律事務部總經理。張建華先生為中國南方稀土集團有限公司及江西洪都商用飛機股份有限公司的董事。張建華先生在企業發展規劃及法律事務管理方面具有豐富經驗。

廖勝森先生，57歲，研究生學歷。廖勝森先生於一九八七年畢業於江西廣播電視大學工業企業管理專業。廖勝森先生於一九八一年七月參加工作，為高級會計師。廖勝森先生為中國瑞林工程技術有限公司的監事及五礦江銅礦業投資有限公司的監事會主席。廖勝森先生曾任本公司貴溪冶煉廠總會計師，現任本公司風控內審部總經理。

職工代表監事

曾敏先生，53歲，一九八九年七月畢業於中南工業大學工業企業管理工程專業，大學本科學歷。曾敏先生同年參加工作，為高級政工師。他曾任本公司黨委辦公室主任及江西銅業銅材有限公司黨委書記。曾敏先生現任本公司工會副主席。

張奎先生，55歲，在一九八二年於上饒師範專科學校(現稱上饒師範學院)取得中國語文文憑。張奎先生自一九八三年十二月至二零一七年二月曾於本公司永平銅礦擔任不同職務，如黨委副書記、紀委書記及黨委書記。張奎先生自二零一七年二月起擔任本公司紀委副書記及監察室主任。

除上文所披露者外，監事候選人於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何職務。各監事候選人與本公司董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，各監事候選人於股份中並無證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東週年大會批准後，本公司將與各監事候選人訂立服務合約或聘書。服務的初步期限由股東週年大會召開日期起至二零二零年度本公司股東週年大會舉行當日止。本公司將會在股東週年大會上尋求股東批准，以授權董事會釐定各監事候選人的薪酬並授權任何一名董事與彼等訂立服務合約或聘書。建議各監事候選人的年度薪酬以先前年薪酬為基數(含稅)，及本公司薪酬委員會將根據當年實際業績變化情況釐定年度增長比例。

截至二零一七年十二月三十一日，胡慶文先生、張建華先生、廖勝森先生、曾敏先生、張奎先生的薪酬分別為人民幣528,100元、人民幣528,100元、人民幣528,100元、人民幣528,100元、人民幣396,100元，惟須待股東於股東週年大會上批准。

董事會並不知悉任何有關選舉監事候選人的任何其他事項須提請股東或聯交所留意，亦無其他有關監事候選人的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

(III) 股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)(i)建議重選及新委任董事；及(ii)建議重選監事。本公司將適時向股東寄發一份通函，載列(其中包括)有關建議重選及新委任董事詳情、建議重選監事詳情，以及股東週年大會通告。

(IV) 釋義

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年六月十二日召開的股東週年大會，以審議(其中包括)擬提呈通過建議重選及新委任董事及建議重選監事
「公司章程」	指	本公司不時修訂之公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	江西銅業股份有限公司，為一間於中國註冊成立的中外合資股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「江銅」	指	江西銅業集團有限公司，為本公司主要股東，持有本公司已發行股本總額約40.53%權益
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
龍子平

中華人民共和國江西省南昌市
二零一八年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為龍子平先生、高建民先生、梁青先生、汪波先生、吳金星先生及吳育能先生；獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生及周冬華博士。