

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)

海外監管公告

第八屆董事會第二次會議決議公告

江西銅業股份有限公司(「本公司」)及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容的真實性、準確性和完整性，並對其內容的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條之規定而發佈。

本公司於本公告日期收到本公司的控股股東江西銅業集團有限公司《關於調整江西銅業股份有限公司部分董事、高管的提議》，隨即以書面決議形式召開第八屆董事會第二次會議。在本次會議召開符合《中華人民共和國(「中國」)公司法》、本公司《公司章程》及相關規定的情況下，11名董事中9名參與了本次會議，並一致通過以下決議：

一、聘任廖新庚先生(「廖先生」)為本公司副總經理：

廖先生的履歷如下：

廖新庚先生，男，1966年4月出生，江西新余人，1988年畢業於南方冶金學院冶金系有色金屬冶金專業，具大學學歷；後獲南昌大學工商管理碩士學位，為高級工程師。曾任江西稀有稀土金屬鎢業集團進出口有限公司董事長、江西稀有金屬鎢業控股集團有限公司總經理助理、副總經理；江西鎢業控股集團有限公司副總經理。

獨立非執行董事已對本議案發表了獨立意見。

- 二. 吳育能先生因工作變動原因，不再擔任本公司總經理、副董事長職務。
- 三. 吳金星先生因工作變動原因，不再擔任本公司財務總監職務。
- 四. 曾慶堅先生因工作變動原因，不再擔任本公司副總經理職務。
- 五. 吳育能先生因工作變動原因，不再擔任本公司執行董事職務。本決議案另須提請本公司股東大會審議、批准，方告生效。
- 六. 吳金星先生因工作變動原因，不再擔任本公司執行董事職務。本決議案另須提請本公司股東大會審議、批准，方告生效。

特此公告。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
龍子平

中國江西省南昌市，二零一八年七月十八日

於本公告日期，執行董事為龍子平先生、吳育能先生、汪波先生、吳金星先生、高建民先生、梁青先生及董家輝先生；獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、周冬華先生及柳習科先生。