

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 建議委任執行董事及總經理 委任審核委員會主席 以及 修訂審核委員會及提名委員會議事規則

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會於二零一九年一月十八日的董事會會議上批准(其中包括)(i)建議委任鄭高清先生(「鄭先生」)為本公司執行董事及總經理；(ii)委任董事會獨立審核委員會(審核委員會)(「審核委員會」)主席；及(iii)修訂審核委員會及董事會提名委員會(「提名委員會」)議事規則。

### 建議委任執行董事及總經理

鄭先生獲委任為本公司總經理，自二零一九年一月十八日起生效。委任鄭先生為執行董事須獲本公司股東(「股東」)於即將舉行的本公司股東大會(「股東大會」)上批准後方可作實。

鄭先生的簡歷如下：

### 鄭高清先生

鄭先生，52歲，中華人民共和國(「中國」)共產黨黨員，研究生學歷，工商管理碩士，曾任省國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任；歷任江西光學儀器廠技術員、助理工程師、工程師；江西省上饒縣經委幹部，二輕局副局長、副書記，供電局副局長、兼任江西和興電子有限公司董事長、總經理；江西上饒贛興電子有限公司董事長、總經理；上饒縣手工聯社主任、長城企業集團總經理，兼任上饒縣二輕總公司黨委書記；江西省鄱陽縣政府副縣長，縣委常委、常務副縣長；德興市委副書記、市長；萬年縣委書記。

於本公告日期，除獲委任為本公司之總經理，鄭先生於過去三年內並無於本公司或本集團任何成員公司，及其他上市公司擔任任何職務，且無其他主要的任命及專業資格。彼與本公司董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無持有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所定義的本公司任何股份權益。

待股東於股東大會批准後，本公司將與鄭先生訂立服務合約或委聘書。服務合約初步年期將由股東大會日期起，直至本公司召開二零二零年度的股東週年大會日期止。本公司尚未釐定鄭先生的薪酬，本公司將於股東大會上就授權任何一名董事與鄭先生訂立服務合約或委聘書尋求股東批准。董事會將根據鄭先生於本公司之職務及參考其他內部執行董事的薪酬釐定鄭先生的薪酬。

董事會並不知悉有關鄭先生獲委任的任何其他事項須提請股東留意，亦無其他有關鄭先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

一份載有(其中包括)建議委任鄭先生為執行董事的通函連同召開股東大會通告將適時寄發予股東。

### **委任審核委員會主席**

於二零一九年一月十八日，董事會審議並通過委任獨立非執行董事朱星文先生為審核委員會主席。

### **修訂審核委員會及提名委員會議事規則**

為了提高董事會及／或提名委員會、選舉董事(包括獨立非執行董事)及獨立非執行董事與本公司之間關係的透明度；提高評估潛在獨立非執行董事人選獨立性的準則；提倡董事會成員多元化(包括性別多元化)，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對有關《聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」)進行了修訂，有關修訂已於二零一九年一月一日生效。為此，本公司對審核委員會及提名委員會議事規則進行了相應的修改，並提交董事會審議。董事會認為修改後的審計委員會議事規則及提名委員會議事規則符合中國公司法等有關法律法規、規範性文件及本公司之公司章程的規定。

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，二零一九年一月十八日

於本公告日期，執行董事為龍子平先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、董家輝先生及余彤先生；獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生。