

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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司第九屆監事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中國江西省南昌市，二零二二年十二月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；及本公司獨立非執行董事為柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2022-052

债券代码：185088

债券简称：21 江铜 01

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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）第九届监事会第十次会议，于 2022 年 12 月 14 日以书面形式召开，公司 4 名监事参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于管勇敏先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案》

管勇敏先生因工作原因，申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于选举查克兵先生为第九届监事会临时监事会主席的议案》

公司监事一致选举查克兵先生为第九届监事会临时监事会主席，负责召集并主持监事会会议，代为履行监事会主席职责，任期自会议审议通过之日起至选举产生新任监事会主席之日止。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名李思先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东江西铜业集团有限公司提名李思先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），如获委任，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。

本议案尚需提呈股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 15 日

附件：简历

李思，男，中共党员，汉族，江西婺源人，1986年9月出生，研究生学历。2012年7月参加工作，现任江西铜业股份有限公司法务风控部总经理。