

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) 監事會主席及監事辭任

(II) 選舉臨時監事會主席

及

(III) 監事候選人提名

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二二年十二月十四日以書面形式召開的本公司第九屆監事會(「監事會」)第十次會議上，(i)監事會主席管勇敏先生(「管先生」)因工作原因，申請辭去監事會股東代表監事及監事會主席職務，自二零二二年十二月十四日起生效；(ii)本公司監事(「監事」)查克兵先生(「查先生」)獲選舉為監事會臨時監事會主席，自二零二二年十二月十四日起生效；及(iii)李思先生(「李先生」)獲提名為監事候選人，待本公司股東(「股東」)於本公司股東大會(「股東大會」)批准。如獲委任為監事，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆監事會任期屆滿為止。

監事會主席及監事辭任

管先生因工作原因，申請辭去監事會股東代表監事及監事會主席職務。根據相關法律規定，管先生的辭任自其辭職書送達監事會時生效。

管先生的辭任沒有導致現有監事會成員人數低於《中華人民共和國公司法》（「中國公司法」）規定的法定人數，對本公司的正常運營無任何影響。

管先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請股東垂注。董事會藉此機會對管先生於過往任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及服務表示讚賞及感謝。

選舉臨時監事會主席

監事一致選舉查先生為第九屆監事會臨時監事會主席，負責召集並主持監事會會議，代為履行監事會主席職責，任期自二零二二年十二月十四日起至選舉產生新任監事會主席之日止。

查先生的履歷詳情及有關其委任為監事之其他資料載列於本公司日期為二零二二年九月二十六日的通函。

監事候選人提名

根據中國公司法和本公司的章程等相關規定，本公司控股股東江西銅業集團有限公司（「江銅集團」）提名李先生為第九屆監事會監事候選人，如獲委任，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆監事會任期屆滿為止。

李先生的履歷簡介如下：

李思，男，中共黨員，漢族，江西婺源人，1986年9月出生，研究生學歷。2012年7月參加工作，現任本公司法務風控部總經理、江銅集團監事及本公司附屬公司江西銅業香港有限公司董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生並無於本公司或其他附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並未於其他上市公司擔任董事職位，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格。彼並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。李先生並無於證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

本公司尚未釐定李先生的薪酬，董事會於釐定李先生的酬金時，將考慮其於本公司的職務，並參考其他監事的薪金。

董事會並不知悉任何有關李先生就其委任的任何其他事項須提請股東垂注，亦無其他有關李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)建議委任李先生為監事的詳情的通函連同召開股東大會的通告將適時寄發予股東。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，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。