

证券代码：600362
债券代码：143304

证券简称：江西铜业
债券简称：17 江铜 01

公告编号：临 2021-022

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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）第九届董事会第一次会议，于 2021 年 6 月 9 日以书面传签方式召开，公司 10 名董事参与了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议了以下决议：

一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于选举郑高清先生为公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《江西铜业股份有限公司关于组建第九届董事会各专业委员会的议案》

（一）选举并委任由刘二飞先生、柳习科先生、朱星文先生、王丰先生四位独立非执行董事组成第九届董事会独立审核委员会（审计委员会），并由朱星文先生担任本届独立审核委员会（审计委员会）主席。（注：“独立审核委员会”与“审计委员会”乃为不同上市地（香港、上海）的名称差异，其职责范围基本相同）

（二）选举并委任由刘二飞先生、柳习科先生、朱星文先生、王

丰先生四位独立非执行董事组成第九届董事会薪酬委员会，并由王丰先生担任本届薪酬委员会主席。

（三）选举并委任由郑高清先生、刘二飞先生、柳习科先生、朱星文先生、王丰先生组成第九届董事会提名委员会，并由郑高清先生担任本届提名委员会主席。

（四）选举并委任由郑高清先生、柳习科先生、汪波先生、余彤先生、刘方云先生组成第九届董事会环境、社会及管治（ESG）发展委员会，由郑高清先生、柳习科先生分别担任本届 ESG 发展委员会主席及副主席。

上述委员会任期与董事会任期一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日