

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)

關於獨立非執行董事辭職的公告

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事會收到獨立董事邱冠周先生、鄧輝先生、章衛東先生因個人工作原因提交的書面辭職報告。根據中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職(任職)問題的意見》及教育部辦公廳《關於開展黨政領導幹部在企業兼職情況專項檢查的通知》的相關規定，高校副處級以上領導幹部不得擔任上市公司獨立董事，因此，邱冠周先生、鄧輝先生、章衛東先生申請辭去公司第七屆董事會獨立非執行董事職務，並相應辭去董事會薪酬委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會獨立審核委員會(審計委員會)委員職務，辭職生效之後將不再擔任公司任何職務。

由於邱冠周先生、鄧輝先生、章衛東先生的辭職將導致本公司獨立非執行董事人數少於董事會人員總數的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，邱冠周先生、鄧輝先生、章衛東先生的辭職申請將自本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事填補其空缺後生效。在此期間，邱冠周先生、鄧輝先生、章衛東先生仍將按照有關法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行獨立非執行董事及其在董事會專業委員會中的職責。本公司將按照法定程序提名新的獨立非執行董事候選人，並儘快提交股東大會選舉產生。

邱冠周先生、鄧輝先生、章衛東先生確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會對邱冠周先生、鄧輝先生、章衛東先生任職期間勤勉盡責的工作以及為公司經營發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

江西銅業股份有限公司
董事會

中華人民共和國·江西省
二零一五年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事包括李保民先生、龍子平先生、高建民先生、梁青先生、甘成久先生、劉方雲先生及施嘉良先生；本公司獨立非執行董事為邱冠周先生、涂書田先生、章衛東先生及鄧輝先生。