

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 2021-007

江西铜业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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）第八届董事会第二十七次会议，于 2021 年 3 月 18 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》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《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《关于聘任江文波先生为公司副总经理的议案》

审议同意聘任江文波先生为公司副总经理（江文波先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任涂东阳先生为公司副总经理的议案》

审议同意聘任涂东阳先生为公司副总经理（涂东阳先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于林金良先生不再担任公司法务总监的议案》

审议同意林金良先生因工作变动原因，不再担任公司法务总监职务。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

依据公司于 2020 年 6 月 10 日召开的股东大会审议通过的《公司章程》，对《江西铜业股份有限公司股东大会会议事规则》中股东大会通知时限等做出修改。

本议案仍需提请股东大会审议。详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司股东大会会议事规则〉的公告》及《江西铜业股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据公司实际情况以及交易所规则，对《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》中董事会职权做出修改。

本议案仍需提请股东大会审议。详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事规则〉的公告》及《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件要求，对《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》中独立董事的任职资格及独立董事的任免等

做出相应修改。

本议案仍需提请股东大会审议。详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司独立董事工作制度〉的公告》及《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

根据公司实际情况，对《江西铜业股份有限公司总经理工作细则》中第五章总经理议事会议——第二十五条“总经理议事会议包括例会和临时会。会议形式有总经理办公会议、行政领导工作例会、重大事项专题会议、党政联席会议（行政管理层与党委会成员同时出席会议）等。总经理例会如遇特殊情况不能按期召开，总经理办公室应当在会议前合理期限内以电话、电子邮件等方式通知与会人员”。修改为“总经理议事会议包括例会和临时会。会议形式有总经理办公会、重大事项专题会议、行政工作会等。”

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

根据公司实际情况，对《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》中部分内容进行修改。

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则修正案》及《江西铜业股份有限公司董事会提名委员

会议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则>的议案》

根据公司实际情况，对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》中部分内容进行修改。

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则修正案》及《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定<江西铜业股份有限公司关于关联交易管理办法>的议案》

为规范公司的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公开和诚信原则，确保公司关联交易不损害公司、全体股东的整体利益，根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》规定，并结合公司实际情况，起草制定了《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》。

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定<江西铜业股份有限公司薪酬委员会会议事规则>的议案》

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理

准则》《公司章程》及其他有关规定，起草制定了《江西铜业股份有限公司薪酬委员会议事规则》。

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司薪酬委员会议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日

附件：简历

江文波，男，江西南康人，本科学历,1969年9月出生，高级政工师,南方冶金学院测量专业毕业。曾任江西铜业股份有限公司武山铜矿党委书记、矿长；四川江铜稀土有限责任公司党委书记、董事长、四川稀土项目建设总指挥。

涂东阳，男，福建莆田人，经济学博士，1975年11月出生，曾任中国银行保险监督管理委员会厦门监管局外资机构监管处处长，2020年1月参加中组部第20批赴赣博士服务团挂任江西铜业股份有限公司总经理助理。