

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 2021-008

江西铜业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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）第八届董事会第二十八次会议，于 2021 年 3 月 29 日在公司办公所在地南昌会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事、高级管理人员出席了会议，董事长郑高清先生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）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。

经全体 10 名董事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2020 年度经审计的境内外财务报告、2020 年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告的议案》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案将提呈 2020 年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2020 年度按照中国会计准则计算的税后利润，提取法定公积金 10%。

建议公司 2020 年末期股利分配以 2020 年 12 月 31 日总股本 3,462,729,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），支付现金 346,272,940.5 元，扣除本次预计支付的现金股利后，按中国会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。

本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此分配预案将提呈公司 2020 年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2020 年度董事、高级管理人员薪金、独立董事车马费方案的议案》。

详见本公司 2020 年度报告正文。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于董事会换届的议案》。

鉴于公司第八届董事会三年届期将满，持有本公司 5% 以上股权的大股东江西铜业集团有限公司及江西铜业股份有限公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名郑高清、汪波、刘方云、余彤、高建民、梁青、王丰、刘二飞、朱星文、柳习科为公司第九届董事会董事候选人（候选人王丰先生简历见附件，其他候选人简历请见公司 2020 年度报告正文），其中王丰、刘二飞、朱星文、柳习科为独立董事人选，上述候选人将提呈 2020 年度股东大会选举。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于第九届董事会成员任期内年度薪酬方案的议案》。

经公司董事会薪酬委员会审议同意，董事会建议并提请公司 2020 年度股东大会审议授权董事会厘定及批准第九届董事会成员任期内年度薪酬方案，具体如下：

1) 第九届董事会董事任期内每位内部执行董事年度薪酬以上年薪酬为基数（含税），由公司薪酬委员会结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

2) 第九届董事会的外部执行董事任期内每位外部执行董事年度薪酬为人民币 25 万元（含税），并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

3) 第九届董事会的独立非执行董事任期内每位独立非执行董事年度车马费为人民币 15 万元（含税），并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司 2020 年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司 2021 年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》。

根据独立审核委员会（审计委员会）的提议，建议 2020 年

度股东大会聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2021 年度境内（含内控审计）和境外审计机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，酌情厘定审计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。

独立董事对本议案均发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司 2020 年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年度生产经营计划的议案》。

公司 2021 年生产经营计划为：生产阴极铜 173 万吨、黄金 96 吨、白银 1279 吨、硫酸 482 万吨、自产铜精矿含铜 20.89 万吨、铜杆线及其他铜加工产品 173 万吨。资本性开支（固定资产投资）为人民币 48.2 亿元。授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2020 年度社会责任报告的议案》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

十、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2020 年计提资产减值准备的议案》。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于 2020 年计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过了关于召集、召开 2020 年度股东大会事宜及 2020 年度报告披露相关事项。

公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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 30 日

附件：简历

王丰，男，1977年3月生，党员，复旦大学国际贸易硕士、北京大学企业管理博士。北京和君咨询有限公司董事长、和君集团有限公司和君咨询董事长，和君商学院副院长，资深合伙人。