

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 2021-019

江西铜业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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）第八届董事会第三十次会议，于 2021 年 5 月 28 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《江西铜业股份有限公司关于聘任涂东阳先生为公司董事会秘书的议案》

审议同意聘任涂东阳先生为公司董事会秘书（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：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聘任彭曦宏先生为公司法务总监的议案》

审议同意聘任彭曦宏先生为公司法务总监（彭曦宏先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司关联董事郑高清先生、汪波先生、余彤先生、刘方云先生进行了回避表决。

四、审议通过《江西铜业股份有限公司关于 2020 年度环境、社会及管治报告的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2020 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《江西铜业股份有限公司关于公司环境、社会及管治架构的议案》

为进一步完善公司在环境、社会及管治工作方面的管理体系，促进公司可持续发展，推动公司整体价值提升，公司在董事会下设环境、社会及管治发展委员会（以下简称 ESG 发展委员会），在 ESG 发展委员会下设 ESG 工作小组。

ESG 发展委员会主要目标是在公司战略管理中，通过提升公司在

环境、社会及管治方面的工作质量，促进公司可持续发展，从而推动公司整体价值提升。ESG 发展委员会主要负责研究、制定、落实公司中长期 ESG 战略、发展政策及原则、关键绩效指标，审议公司 ESG 报告，监督检查 ESG 工作小组相关工作等。委员会由董事会成员组成。

ESG 工作小组是公司开展日常 ESG 工作的领导机构，主要负责落实委员会的相关 ESG 工作安排及各项决议，制定公司 ESG 关键绩效指标的具体实施路径，编制公司 ESG 报告，协调、监督并推动各部门及二级单位开展 ESG 工作。工作小组主要由公司高级管理层及公司机关部室负责人组成。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《江西铜业股份有限公司关于董事会 ESG 发展委员会人员组成的议案》

会议同意公司董事会 ESG 发展委员会人员组成为：

主席：郑高清先生

副主席：柳习科先生

委员：汪波先生、余彤先生、刘方云先生

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 5 月 29 日

附件：简历

涂东阳，男，1975年11月生，福建莆田人，中共党员，武汉大学经济学博士。先后在人民银行、保险机构、金融监管部门工作，曾任原中国保险监督管理委员会厦门监管局人身保险监管处处长、办公室（消费者权益保护处）主任，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，一级调研员，江西铜业股份有限公司总经理助理（挂职），现任江西铜业股份有限公司副总经理。

彭曦宏，男，1971年12月生，湖南湘乡人，中共党员，南昌大学法学学士，华东政法大学法律硕士。曾任江西省南昌市东湖区人民法院民事审判庭第三庭庭长、刑事审判庭庭长、院审判委员会委员；江西省投资集团有限公司法律事务部副主任、法律事务部主任（总经理）；江西省军工控股集团有限公司企业管理部（法律事务部）主任。