

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2022-033

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

债券代码：185088

债券简称：21 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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第九届董事会第十一次会议，于 2022 年 7 月 19 日以书面会议形式召开，公司 10 名董事均参加了会议。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，会议审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于提名李水弟先生为独立董事候选人》的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，公司独立董事刘二飞先生任期已满六年，为保障董事会工作的顺利开展，公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定补选独立董事。公司控股股东江西铜业集团有限公司推荐、董事会提名委员会提名李水弟先生（简历附后）为独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。鉴于刘二飞先生离任将导致独立董事低于法定人数，在公司召开股东大会选举新任独立董事前，刘二飞先生将继续履行独立董事职责。

刘二飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司重大决策事项及时发表专业的独立意见，为公司规范运作、健

康发展发挥了积极作用，公司对刘二飞先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢。

李水弟先生如获委任为独立董事，亦将获委任为接替刘二飞先生的董事会独立审核委员会（审计委员会）、薪酬委员会及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日

## 附件：简历

李水弟，男，1954年3月生，江西南昌人，教授，本科毕业于南昌大学机械专业，硕士毕业于南昌大学思想政治教育专业。曾任南昌大学党委副书记、南昌工程学院党委书记、江西省人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。