

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-055

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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）于 2024 年 12 月 6 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于涂东阳先生不再担任公司董事会秘书的议案》《江西铜业股份有限公司关于聘任廖新庚先生为公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

涂东阳先生因工作变动原因，不再担任公司董事会秘书职务，但仍担任公司副总经理。经公司第十届董事会提名委员会审议通过，并提交公司第十届董事会第五次会议审议，同意聘任廖新庚先生（简历附后）为公司董事会秘书。

廖新庚先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训合格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 7 日

## 附件：廖新庚先生简历

廖新庚，男，1966年4月出生，江西新余人，本科毕业于南方冶金学院冶金系有色金属冶金专业，取得了南昌大学工商管理硕士学位，高级工程师。曾任江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司董事长、江西稀有金属钨业控股集团有限公司总经理助理、副总经理；江西钨业控股集团有限公司副总经理。现任江西铜业股份有限公司党委委员、副总经理。