

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司 JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

公告 建議變更監事

董事會特此宣佈胡先生及廖先生因其他工作安排，將辭任監事職務，自臨時股東大會召開日期起生效及吳先生及管先生已獲提名作為監事候選人，待股東於臨時股東大會批准。

江西銅業股份有限公司(「本公司」，連同其子公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣佈，(i)胡慶文先生(「胡先生」)，本公司監事會主席，及廖勝森先生(「廖先生」)因其他工作安排，將辭任本公司監事(「監事」)職務，自將為(其中包括)批准建議委任監事而召開之臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開日期起生效，及(ii)吳東華先生(「吳先生」)及管勇敏先生(「管先生」)獲提名作為監事候選人，待本公司股東(「股東」)於臨時股東大會批准。

胡先生與廖先生已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關其各自辭任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會對胡先生與廖先生於過往任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及服務表示讚賞及感謝。

監事候選人詳情

吳先生及管先生已獲提名作為監事候選人，待股東於臨時股東大會批准。他們的履歷簡介如下：

吳東華先生

吳先生，56歲，畢業於昆明工學院(現稱昆明理工大學)冶金系有色金屬冶煉專業，並為教授級高級工程師。吳先生現任本公司總經理助理及本公司戰略與投資部總經理。彼曾任貴溪冶煉廠熔煉車間黨總支部書記及本公司計劃與生產部總經理。

管勇敏先生

管先生，55歲，畢業於江西水利專科學校(現稱南昌工程學院)水工專業，並為教授級高級工程師。管先生現任本公司總經理助理。彼曾任本公司德興銅礦礦長及城門山銅礦礦長。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳先生與管先生各自並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年並未於其他上市公司擔任董事職位，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格。彼並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。吳先生與管先生並無於證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

待股東於臨時股東大會批准，本公司將與吳先生及管先生訂立服務合同或委聘書。服務的初步期限由臨時股東大會召開日期起至二零二零年度本公司股東週年大會舉行當日止。本公司尚未釐定吳先生及管先生的薪酬，並將會在臨時股東大會上尋求股東批准，以授權任何一名董事與彼等訂立服務合約或委聘書。董事會於釐定吳先生及管先生的酬金時，將考慮其於本公司的職務，並參考其他監事的薪金。

董事會並不知悉任何有關吳先生或管先生就其委任的任何其他事項須提請股東垂注，亦無其他有關吳先生或管先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
龍子平

中華人民共和國江西省南昌市，二零一九年八月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為龍子平先生、鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、董家輝先生及余彤先生；本公司獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生。