

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**

**(I) 建議退任、重選及新委任董事**

**及**

**(II) 建議退任及重選監事**

**重選及新委任董事**

根據公司章程第103條，各董事的任期為三年，且於該任期屆滿後，可於本公司股東大會上重選連任。

第八屆董事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲其主要股東江銅的書面通知，亦獲本公司提名委員會批准提名鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生、余彤先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生(均為退任董事)，及王豐先生(為新董事)，作為下一任期的董事候選人。

## 重選監事

根據公司章程第132條，各監事的任期為三年，且各監事於任期結束後均符合資格經股東或本公司職工(倘適當)重選。

第八屆監事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲江銅集團書面通知，提名管勇敏先生、吳東華先生及張建華先生(退任監事)作為下一任期的股東代表監事候選人。本公司職工於職工代表大會已選舉曾敏先生及張奎先生(退任職工代表監事)作為下一任期職工代表監事候選人。

## (I) 建議退任、重選及新委任董事

根據公司章程第103條，各董事的任期為三年，且於該任期屆滿後，可於本公司股東大會上重選連任。

第八屆董事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲其主要股東江銅的書面通知，亦獲本公司提名委員會批准提名鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生、余彤先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生(均為退任董事)，及王豐先生(為新董事)，作為董事候選人(統稱「董事候選人」)，任期自股東週年大會召開日期開始至擬於二零二四年召開的二零二三年股東週年大會日期止(「下一任期」)。

本公司將在股東週年大會上提呈決議案，以選舉第九屆董事會成員，並授權董事會與各重新當選董事或新委任董事訂立服務合約或聘書。

## 擬重選或新獲委任執行董事及獨立非執行董事候選人詳情

### 執行董事

**鄭高清先生**，55歲，為中國共產黨黨員，研究生學歷，持有工商管理碩士學位。現任本公司黨委(「黨委」)書記、主席、總經理及執行董事，並擔任本公司附屬公司江西銅業香港有限公司董事長。彼同時兼任江銅的黨委書記及董事長。彼歷任江西光學儀器廠技術員、助理工程師、工程師；江西省上饒縣經委幹部，二輕局副局長、副書記，供電局副局長、兼任江西和興電子有限公司董事長、總經理；江西上饒贛興電子有限公司董事長、總經理；上饒縣手工聯社主任、長城企業集團總經理；兼任上饒縣二輕總公司黨委書記；江西省鄱陽縣政府副縣長，縣委常委、常務副縣長；德興市委副書記、市長；萬年縣委書記及江西省國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任。鄭先生具有豐富的行政管理經驗。

**汪波先生**，57歲，現任黨委副書記及執行董事。汪波先生一九八四年七月畢業於撫州師範專科學校，主修化學，同年參加工作。汪波先生擁有研究生學歷，一九八五年一月加入中國共產黨。汪波先生為高級政工師，二零零八年十二月至今，彼為本公司黨委副書記。彼具有豐富的行政管理經驗。

**高建民先生**，61歲，畢業於清華大學，自本公司成立以來一直為本公司董事，現任銀建集團(香港)有限公司主席，曾任銀建國際控股集團有限公司(前稱銀建國際實業有限公司)(股份代號：171)(「銀建」)董事、總經理；慶鈴汽車股份有限公司(股份代號：1122)(「慶鈴汽車」)董事及威華達控股有限公司(股份代號：622)副主席。彼在財務、工業投資和開發方面具有豐富經驗。

**梁青先生**，67歲，二零零二年六月起獲委任為董事，曾任中國五礦集團香港控股有限公司副董事長、總經理。梁青先生現為銀建及中國重汽(香港)有限公司(股份代號：3808)獨立非執行董事。彼具有豐富的國際貿易及投資經驗。

**劉方雲先生**，55歲，畢業於昆明工學院(現稱昆明理工大學)礦山機械專業，並為教授級高級工程師。彼自二零一九年八月起擔任本公司黨委委員。劉方雲先生亦曾擔任本公司城門山銅礦礦長、德興銅礦礦長及工會主席以及江西省民爆投資有限公司黨委書記、董事長及總經理。彼亦自二零一三年六月至二零一六年七月擔任執行董事。劉方雲先生亦擔任本公司副總經理，自二零一九年十一月十三日起生效。同時，彼亦擔任江銅附屬公司江西《銅業工程》雜誌社有限公司執行董事及法定代表人。

**余彤先生**，49歲，為一名高級會計師，現任本公司黨委委員、執行董事及財務總監，並擔任本公司附屬公司江西銅業集團財務有限公司董事、董事長。余彤先生曾任江銅附屬公司金瑞期貨股份有限公司董事長及深圳江銅融資租賃有限公司法定代表人及董事長，並曾任本公司附屬公司江西銅業香港有限公司董事。余彤先生畢業於江西財經學院統計學、金融學專業，並於江西財經大學MBA學院取得工商管理碩士學位。余彤先生曾於一九九四年七月至二零一四年十二月就職於中國江西國際經濟技術合作公司，其最後職位為財務審計部經理，其後於二零一四年十二月至二零一八年八月就職於江西大成國有資產經營管理有限責任公司，其最後職位為財務總監。彼擁有豐富的財務管理經驗。

## 獨立非執行董事

**劉二飛先生**，62歲，一九八一年畢業於北京外國語學院英語學士學位，一九八四年取得布蘭戴斯大學經濟與國際關係學士學位，一九八七年取得哈佛商學院碩士學位。劉二飛先生現為亞投基金管理有限公司首席執行官及信泰資產管理有限公司聯合創始人，並曾任高盛集團有限公司、摩根斯坦利、所羅門美邦國際、美銀美林(現稱美銀證券)等多家金融機構高級管理人員。劉二飛先生現任慶鈴汽車及方達控股公司(股份代號：1521)獨立非執行董事。彼亦曾於二零一五年三月二十五日至二零一七年四月一日期間任暢由聯盟集團有限公司(股份代號：1039)獨立非執行董事。

**柳習科先生**，47歲，現任江西金融發展集團股份有限公司總裁。柳習科先生畢業於江西財經大學投資專業以及長江商學院，彼為中國註冊會計師。柳習科先生曾任職於中國建設銀行、中磊會計師事務所及中國証監會江西監管局。

**朱星文先生**，59歲，為一名高級會計師，畢業於江西財經學院財務會計系商業財會專業，獲經濟學學士學位；於天津財經大學獲管理學(會計學)博士學位。彼現任江西財經大學會計學院教授兼博士及碩士研究生導師。彼主要研究方向為會計理論與方法、審計理論與實務，尤其在會計法律規範問題、會計準則理論和公司治理框架下的會計、審計問題研究等方面取得了自成體系的研究成果。

**王豐先生**，44歲，於復旦大學取得國際貿易碩士學位、於北京大學取得企業管理博士學位。彼現任北京和君諮詢有限公司董事長、和君集團有限公司和君諮詢董事長、和君商學院副院長及資深合夥人。

待王豐先生獲委任為獨立非執行董事，彼將獲委任為本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。

除上文披露者外，董事候選人於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務。各董事候選人與本公司董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，各董事候選人於股份中並無證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東週年大會批准後，本公司將與各董事候選人訂立服務合約或聘書。服務的初步期限由股東週年大會召開日期起至舉行二零二三年本公司股東週年大會日期止。本公司將會在股東週年大會上尋求股東批准，以授權董事會釐定各董事候選人的薪酬並授權任何一名董事與彼等訂立服務合約或聘書。建議(i)各內部執行董事的年度薪酬以上年薪酬為基數(含稅)，由公司薪酬委員會結合當年實際經營業績情況酌定年度變動比例；(ii)各外部執行董事年度薪酬為人民幣250,000元(含稅)；及(iii)各獨立非執行董事年度車馬費為人民幣150,000元(含稅)。

截至二零二零年十二月三十一日之年度，鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生、余彤先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生的薪酬分別為人民幣1,081,600元、人民幣1,081,600元、人民幣200,000元、人民幣200,000元、人民幣954,500元、人民幣1,081,600元、人民幣100,000元、人民幣100,000元及人民幣100,000元。

董事會並不知悉任何有關重選或新委任董事候選人的任何其他事項須提請股東或聯交所留意，亦無其他有關董事候選人的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

## (II) 建議退任及重選監事

根據公司章程第132條，各監事的任期為三年，且各監事於任期結束後均符合資格經股東或本公司職工(倘適當)重選連任。

第八屆監事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲江銅集團書面通知，提名管勇敏先生、吳東華先生及張建華先生(退任監事)作為下一任期的股東代表監事候選人。本公司職工於職工代表大會已選舉曾敏先生及張奎先生(退任職工代表監事)作為下一任期的職工代表監事候選人。

本公司亦將在股東週年大會上提呈決議案，以選舉股東代表監事及確認職工代表監事的委任事宜，並授權董事會與各重新當選監事訂立服務合約或聘書。

### 擬重選監事候選人(統稱「監事候選人」)詳情

#### 股東代表監事

**管勇敏先生**，57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。管勇敏先生現任本公司總經理助理及永平銅礦礦長。彼曾任本公司德興銅礦礦長及城門山銅礦礦長。

**吳東華先生**，58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。吳東華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，並擔任本公司投資之合營企業佳鑫國際資源投資有限公司董事。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。

張建華先生，56歲，副學士學歷，為高級經濟師。張建華先生現任本公司經營管理部總經理，並擔任本公司附屬公司山東恒邦冶煉股份有限公司董事及江銅國際貿易有限公司監事及監事會主席。彼曾任江西銅業集團有限公司企業管理處副處長、本公司計劃發展部副總經理，法務風控部總經理。張建華先生在行政管理和法律事務工作方面有着豐富的經驗。

### **職工代表監事**

曾敏先生，56歲，一九八九年七月畢業於中南工業大學工業企業管理工程專業，本科學歷，為高級政工師。曾敏先生現任本公司工會副主席，曾任本公司黨委辦公室主任、江西銅業銅材有限公司黨委書記。

張奎先生，58歲，現任公司紀委巡察組組長，一九八二年畢業於江西上饒師範專科學校(現稱上饒師範學院)取得中國語文文憑。曾任江銅永平銅礦黨委副書記、紀委書記、黨委書記。

除上文所披露者外，監事候選人於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務。各監事候選人與本公司董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，各監事候選人於股份中並無證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東週年大會批准後，本公司將與各監事候選人訂立服務合約或聘書。服務的初步期限由股東週年大會召開日期起至二零二三年度本公司股東週年大會舉行當日止。本公司將會在股東週年大會上尋求股東批准，以授權董事會釐定各監事候選人的薪酬並授權任何一名董事與彼等訂立服務合約或聘書。建議各監事候選人的年度薪酬以上年薪酬為基數(含稅)，由本公司薪酬委員會根據當年實際業績情況酌定年度增長比例。



截至二零二零年十二月三十一日之年度，管勇敏先生、吳東華先生、張建華先生、曾敏先生、張奎先生的薪酬分別為人民幣388,300元、人民幣388,300元、人民幣776,000元、人民幣776,000元、人民幣776,000元。

董事會並不知悉任何有關選舉監事候選人的任何其他事項須提請股東或聯交所留意，亦無其他有關監事候選人的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

### (III) 股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)(i)建議重選及新委任董事；及(ii)建議重選監事。本公司將適時向股東寄發一份通函，載列(其中包括)有關建議重選及新委任董事詳情、建議重選監事詳情，以及股東週年大會通告。

### (IV) 釋義

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於二零二一年六月八日召開的股東週年大會，以審議(其中包括)擬提呈通過建議重選及新委任董事及建議重選監事 |
| 「公司章程」   | 指 | 本公司不時修訂之公司章程  |
| 「董事會」    | 指 | 董事會   |
| 「本公司」    | 指 | 江西銅業股份有限公司，為一間於中國註冊成立的中外合資股份有限公司                        |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事   |
| 「本集團」    | 指 | 本公司及其不時之附屬公司  |
| 「江銅」     | 指 | 江西銅業集團有限公司，為本公司主要股東，持有本公司已發行股本總額約43.72%權益               |

|           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則              |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國                |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例       |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股 |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人                  |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司            |
| 「監事」      | 指 | 本公司監事                  |
| 「監事會」     | 指 | 本公司監事會                 |

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
董事長  
鄭高清

中國江西省南昌市  
二零二一年三月二十九日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；及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。

\* 僅供識別