

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)

**設立環境、社會及管治發展委員會**  
**及**  
**委任委員會成員**

江西銅業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二一年五月二十八日召開的董事會會議審議通過，其中包括，設立環境、社會及管治發展委員會(「ESG委員會」)、ESG工作小組(「ESG工作小組」)及委任ESG委員會成員。

為進一步完善本集團在環境、社會及管治(「ESG」)工作方面的管理體系，促進本集團可持續發展，並推動本集團整體價值提升，本公司在董事會下設ESG委員會，在ESG委員會下設ESG工作小組。

ESG委員會主要目標是在本集團戰略管理中，通過提升本集團在ESG方面的工作質量，促進本集團可持續發展，從而推動本集團整體價值提升。ESG委員會主要負責研究、制定、落實本集團中長期ESG戰略、發展政策及原則、關鍵績效指標，審議本集團ESG報告及監督檢查ESG工作小組相關工作等。

ESG工作小組是本集團開展日常ESG工作的領導機構，主要負責落實ESG委員會的相關ESG工作安排及各項決議，制定本集團ESG關鍵績效指標的具體實施路徑，編製本集團ESG報告，協調、監督並推動各部門及二級單位開展ESG工作。ESG工作小組主要由本集團高級管理層及總部各部門負責人組成。

ESG委員會由董事會成員組成，成員為董事長鄭高清先生、獨立非執行董事柳習科先生及執行董事汪波先生、余彤先生及劉方雲先生，且鄭高清先生及柳習科先生已分別獲委任為ESG委員會主席及副主席。

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
董事長  
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，本公司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。