

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)

海外監管公告

第八屆董事會第一次會議決議公告

江西銅業股份有限公司(「本公司」)及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容的真實性、準確性和完整性，並對其內容的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而發佈。

本公司第八屆董事會第一次會議於二零一八年六月十三日以書面決議案通過了以下決議：

- 一、選舉龍子平先生、吳育能先生分別為本公司第八屆董事會董事長和副董事長。

二. 組建第八屆董事會各專業委員會：

- (1) 批准並委任涂書田先生、劉二飛先生、周冬華先生、柳習科先生四位獨立非執行董事組成第八屆審核委員會／獨立審計委員會，周冬華先生擔任本屆審核委員會／獨立審計委員會主席。(註：「審核委員會」與「獨立審計委員會」乃為不同上市地(香港、上海)的名稱差異，其職責範圍基本相同。)
- (2) 委任涂書田先生、劉二飛先生、周冬華先生、柳習科先生四位獨立非執行董事組成第八屆薪酬委員會，涂書田先生擔任本屆薪酬委員會主席。
- (3) 同意委任由龍子平先生及涂書田先生、劉二飛先生、周冬華先生、柳習科先生四位獨立非執行董事組成第八屆提名委員會，委任龍子平先生擔任本屆提名委員會主席。

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，二零一八年六月十三日

於本公告日期，執行董事為龍子平先生、吳育能先生、汪波先生、吳金星先生、高建民先生、梁青先生及董家輝先生；獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、周冬華先生及柳習科先生。