

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2019-047

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

江西铜业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2019 年 11 月 11 日收到大股东江西铜业集团有限公司递交的《江西铜业股份有限公司董事提名书》，公司于 2019 年 11 月 13 日以书面会议形式召开了第八届董事会第十四次会议。公司 11 名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》

董家辉先生因工作变动原因，不再担任公司董事职务。

表决结果为：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本决议案须提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于黄明金先生不再担任公司副总经理职务的议案》

黄明金先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务。

表决结果为：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过《关于刘江浩先生不再担任公司总工程师职务的议案》

刘江浩先生因工作变动原因，不再担任公司总工程师职务。

表决结果为：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

四、审议通过《关于聘任刘方云先生为公司副总经理的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

经过审议后，董事一致决议：

同意聘任刘方云先生为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

五、审议通过《关于提名刘方云先生为公司董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，江西铜业集团有限公司向董事会推荐并经公司提名委员会提名刘方云先生为公司董事候选人。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

经过审议后，董事一致决议：

同意刘方云先生为公司董事候选人，提请公司股东大会审议，并授权董事会办理该等事项。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日

附件：刘方云先生简历

刘方云，男，1966 年 11 月出生，汉族，江西南昌人，毕业于昆明工学院矿山机械专业，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司城门山铜矿矿长、江西铜业股份有限公司德兴铜矿矿长、江西铜业股份有限公司党委委员、工会主席、江西铜业股份有限公司董事；江西省民爆投资有限公司党委书记、董事长、总经理；2019 年 8 月至今，任江西铜业股份有限公司党委委员。