

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-034

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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）第十届董事会第一次会议，于 2024 年 6 月 7 日以书面形式召开，公司 9 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》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于选举郑高清先生为公司第十届董事会董事长的议案》

鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会选举第十届董事会（新一届董事会）成员，现根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举郑高清先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于选举周少兵先生为公司第十届董事会副董事长的议案》

鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会选举第十届董事会（新一届董事会）成员，现根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举周少兵先生为公司第十届董事会副

董事长。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于更新董事会各专业委员会成员的议案》

（一）选举并委任赖丹女士、李水弟先生、王丰先生、刘淑英女士四位独立非执行董事组成第十届董事会独立审核委员会（其职能包括但不限于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的“审计委员会”之职责，以及香港证券监督管理委员会及香港证券联合交易所有限公司规定的“独立审核委员会”之职责范围），并由赖丹女士担任本届独立审核委员会主席；

（二）选举并委任王丰先生、李水弟先生、刘淑英女士、赖丹女士四位独立非执行董事组成第十届董事会薪酬委员会，并由王丰先生担任本届薪酬委员会主席

（三）选举并委任郑高清先生、李水弟先生、王丰先生、刘淑英女士、赖丹女士组成第十届董事会提名委员会，并由郑高清先生担任本届提名委员会主席。

（四）选举并委任郑高清先生、刘淑英女士、周少兵先生、刘方云先生组成第十届董事会环境、社会及管治（ESG）发展委员会，并由郑高清先生担任本届 ESG 发展委员会主席、刘淑英女士担任本届 ESG 发展委员会副主席。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任喻旻昕先生为公司财务总监的议案》**

经审议，同意聘任喻旻昕先生(简历附后)为公司财务总监。同时，周少兵先生不再代行财务总监职责。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名喻旻昕先生为公司董事候选人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司控股股东江西铜业集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名喻旻昕先生(简历附后)为公司董事候选人，并提请公司股东大会选举，如获委任，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 8 日

## 附件：简历

喻旻昕，男，中共党员，1977年10月生，江西财经大学会计学院毕业，研究生学历，注册会计师，高级会计师，曾任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司财务部经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务总监，江西省交通投资集团有限责任公司财务总监，现任江西铜业股份有限公司党委委员。