

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)

董事長及執行董事變更
及
提名委員會主席變更

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零二零年九月九日董事會全體成員以書面決議案方式召開第八屆董事會第二十三次會議，並審議了以下決議：

- (1) 龍子平先生(「**龍先生**」)因已屆法定退休年齡，不再擔任本公司董事長(「**董事長**」)、執行董事、提名委員會(「**提名委員會**」)主席及不再代行董事會秘書等在公司所任的一切職務(「**離任**」)；及
- (2) 董事會選舉本公司執行董事及總經理鄭高清先生(「**鄭先生**」)為新任董事長，彼亦將擔任提名委員會主席，任期自董事會審議通過更換董事長及更換提名委員會主席之日起至第八屆董事會屆滿止。

上述龍先生的離任及鄭先生的選舉於二零二零年九月九日生效。

儘管新任董事長鄭先生將取代龍先生暫時代行董事會秘書的職務，其並非為本公司聯席公司秘書。本公司的公司秘書佟達釗先生，彼具有香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.28條及第8.17條項下規定作為公司秘書的必要資歷及經驗，將繼續擔任本公司的公司秘書。

龍先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，及概無有關彼離任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會對龍先生在擔任公司董事長期間對公司改革發展作出的貢獻表示衷心的感謝。

鄭先生的履歷詳情如下：

鄭高清先生，54歲，為中華人民共和國(「**中國**」)共產黨黨員，持有工商管理碩士學位。現任本公司黨委副書記及總經理。其曾任江西省國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任；江西上饒贛興電子有限公司董事長、總經理；長城企業集團總經理；江西省鄱陽縣政府副縣長；德興市委副書記、市長；及萬年縣委書記等職務。

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，二零二零年九月九日

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。