

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：2017-003

江西铜业股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月31日收到公司董事会秘书黄东风先生递交的辞职报告。在董事会秘书空缺期间，由公司董事兼财务总监吴金星先生代行公司董事会秘书职责。吴金星先生自2016年10月31日至今代行董事会秘书职责即将期满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2017年1月23日起，公司董事长、法定代表人李保民先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十三日