

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2017-041

江西铜业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

江西铜业股份有限公司（以下简称“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（“公司”）第七届董事会第十九次会议，于 2017 年 9 月 11 日以书面传签方式进行，审议了以下议案。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。公司与会董事一致同意并通过了如下决议：

审议通过了《关于董事长辞职并选举新任董事长的议案》

公司原董事长李保民先生因到龄原因，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去董事长、董事等在公司所任的一切职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李保民先生在担任公司董事长期间为公司改革发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会选举龙子平先生为公司新任董事长，同时也将担任公司董事会提名委员会主席，任期自董事会选举通过之日起至第七届董事会届满。因本次工作变动，龙子平先生将不再担任公司副董事长。由于公司董事会秘书职位暂缺，将由新任董事长龙子平先生代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一七年九月十一日

附件：龙子平简历

高级工程师，现任本公司总经理。龙先生本科毕业于江西冶金学院冶炼专业，硕士研究生毕业于中南工业大学冶金工程专业。龙先生曾任贵溪冶炼厂副总工程师、贵溪冶炼厂厂长、江铜集团副经理、本公司执行董事等多项经营管理职务，拥有丰富的经营管理经验。