

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2017-042

江西铜业股份有限公司 关于公司 H 股之公司秘书的说明公告

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”或“本公司”）于 2017 年 9 月 11 日召开了第七届董事会第十九次会议，选举龙子平先生为公司新任董事长，并代行董事会秘书职责。

公司董事会特别说明：作为 A+H 上市公司，根据两地不同的上市规则，目前由龙子平先生代行董事会秘书之职。此外，佟达钊先生担任本公司之公司秘书，佟先生持有香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.28 条及第 8.17 条项下规定的必要资历及经验。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一七年九月十四日