

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2017-048

江西铜业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议，于 2017 年 10 月 23 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。公司与会十名董事一致同意并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任吴育能先生为公司常务副总经理的议案》

审议同意聘任吴育能先生为公司常务副总经理（吴育能先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于刘江浩先生辞任公司副总经理的议案》

审议同意刘江浩先生因工作变动原因辞任公司副总经理职务。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《关于董家辉先生辞任公司副总经理的议案》

审议同意董家辉先生因工作变动原因辞任公司副总经理职务。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了《关于吴吉孟先生辞任公司副总经理职务的议案》

审议同意吴吉孟先生因工作变动原因辞任公司副总经理职务。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《关于聘任陈羽年先生为公司副总经理的议案》

审议同意聘任陈羽年先生为公司副总经理（陈羽年先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过《关于聘任曾庆坚先生为公司副总经理的议案》

审议同意聘任曾庆坚先生为公司副总经理（曾庆坚先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了《关于聘任周少兵先生为公司副总经理的议案》

审议同意聘任周少兵先生为公司副总经理（周少兵先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了《关于聘任刘江浩先生为公司总工程师的议案》

审议同意聘任刘江浩先生为公司总工程师（刘江浩先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

江西铜业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日

附件：简历

吴育能，1962 年 2 月出生，毕业于江西经济管理干部学院工业管理工程专业，经济师，曾任江铜南方公司宝兴电缆公司总经理、江铜集团南方总公司总经理、深圳江铜营销有限公司总经理，现任公司执行董事及副总经理。吴先生在管理及营销方面具有丰富经验。

陈羽年，男，1964 年 3 月出生，1982 年 7 月毕业于长沙工校冶炼专业，2003 年 12 月毕业于中央党校（函授）经济管理专业，高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂电解车间副主任、熔炼车间主任、贵溪冶炼厂副厂长、江西铜业股份有限公司总经理助理；现任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂厂长。

曾庆坚，男，1971年7月出生，大学学历，1993年7月毕业于中南工业大学化学工程专业，高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂硫酸车间主任，江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂党委副书记、纪委书记，江西铜业股份有限公司总经理办公室主任；现任江西铜业股份有限公司贸易事业部总裁。

周少兵，男，1970年6月出生，大学学历，1993年7月毕业于中南工业大学采矿工程专业，高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿总工程师、城门山铜矿副矿长；现任江西铜业股份有限公司城门山铜矿矿长。

刘江浩，男，1961年3月出生，大学学历，毕业于江西冶金学院选矿专业，教授级高级工程师，曾任江西铜业股份有限公司总工程师，并被委派至五矿江铜矿业投资公司北秘鲁项目任副董事长、副总经理。辞任前为江西铜业股份有限公司副总经理。