

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2025-023

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本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（以下简称公司）第十届董事会第十次会议，于 2025 年 6 月 13 日以书面形式召开，公司 8 名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名刘志宏先生为独立董事候选人的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定补选独立董事，经公司董事会推荐、董事会提名委员会提名刘志宏先生（简历附后）为独立董事候选人，并提请公司股东会审议。

刘志宏先生如获委任为独立董事，亦将获委任为公司董事会独立审核委员会（审计委员会）、薪酬委员会及提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任周炳先生为公司副总经理的议案》

本议案经公司第十届董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议，同意聘任周炳先生（简历附后）为公司副总经理。

表决结果：同意 8 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

2025 年 6 月 14 日

附件：简历

刘志宏简历

刘志宏先生，中共党员，1962年2月生，中南大学有色金属冶金专业，博士研究生学历，教授。历任中南大学讲师、副教授、教授。现任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事。

周炳简历

周炳先生，中共党员，1983年2月生，中南大学矿业工程领域工程专业，研究生学历，高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿党委委员、副矿长；江西铜业股份有限公司永平铜矿党委副书记、矿长、露转坑项目部经理，永铜分公司经理；江西省江铜-瓮福化工有限责任公司董事长。