香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）

（股份代碼：0358）

公告
(I)建議退任、重選及新委任董事
及
(II)建議退任、重選及新委任監事

建議退任、重選及新委任董事

根據章程第103條，各董事的任期為三年，且於該任期屆滿後，可於本公司股東大會上重選連任。

第九屆董事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲其主要股東江銅的書面通知，亦獲提名委員會批准提名鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生、余彤先生、王豐先生及李水弟先生(均為退任董事)，及賴丹女士及劉淑英女士(為新董事)，作為下一任期的董事候選人。

建議退任、重選及新委任監事

根據章程第132條，各監事的任期為三年，且各監事於任期結束後均符合資格經股東或職工(倘適當)重選。

第九屆監事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲其主要股東江銅書面通知，提名查克兵先生及李思先生(均為退任股東代表監事)以及蔡麗斯女士(為新股東代表監事)作為下一任期的股東代表監事候選人。職工於職工代表大會已選舉鞏彬女士及趙弼城先生(均為退任職工代表監事)作為下一任期的職工代表監事候選人。

(I) 建議退任、重選及新委任董事

根據章程第103條，各董事的任期為三年，且於該任期屆滿後，可於本公司股東大會上重選連任。

第九屆董事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲其主要股東江銅的書面通知，亦獲提名委員會批准提名鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生、余彤先生、王豐先生及李水弟先生(均為退任董事)，及賴丹女士及劉淑英女士(為新董事)，作為下一任期的董事候選人(統稱「**董事候選人**」)，任期於股東週年大會召開日期開始並於擬在二零二七年召開的二零二六年度股東週年大會日期終止。

本公司將在股東週年大會上提呈決議案，以選舉第十屆董事會成員，並授權董事會與各重新當選董事或新委任董事訂立服務合約或聘書。

擬獲重選或新委任為執行董事及獨立非執行董事的董事候選人詳情

執行董事

鄭高清先生，58歲，為中國共產黨(「**中共**」)黨員，研究生學歷，持有工商管理碩士學位。現任本公司黨委書記、執行董事及董事長。彼同時兼任江銅的黨委書記及董事長。彼曾任本公司附屬公司江西銅業香港有限公司董事長。彼歷任江西光學儀器廠技術員、助理工程師、工程師；江西省上饒縣經委幹部，二輕局副局長、副書記，供電局副局長，兼任江西和興電子有限公司董事長、總經理；江西上饒贛興電子有限公司董事長、總經理；上饒縣手工聯社主任、長城企業集團總經理，兼任上饒縣二輕總公司黨委書記；江西省鄱陽縣政府副縣長，縣委常委、常務副縣長；德興市委副書記、市長；萬年縣委書記及江西省國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任。彼具有豐富的管理經驗。

周少兵先生，54歲，為中共黨員，大學學歷。現任本公司黨委副書記、執行董事、副董事長、總經理。曾任本公司德興銅礦(「**德興銅礦**」)採礦場場長、德興銅礦總工程師、本公司城門山銅礦(「**城門山銅礦**」)採礦場場長、本公司副總經理；江西鎢業控股集團有限公司黨委書記及董事長。

高建民先生，64歲，畢業於清華大學，自本公司成立以來一直任董事，現任銀建集團(香港)有限公司主席，曾任銀建國際控股集團有限公司(前稱銀建國際實業有限公司)(股份代號：171)(「**銀建**」)董事、總經理；慶鈴汽車股份有限公司(股份代號：1122)董事及威華達控股有限公司(股份代號：622)副主席。彼在財務、工業投資和開發方面具有豐富經驗。

梁青先生，70歲，二零零二年六月起獲委任為董事，曾任中國五礦集團香港控股有限公司副董事長、總經理。梁青先生現為銀建及中國重汽(香港)有限公司(股份代號：3808)獨立非執行董事。彼具有豐富的國際貿易及投資經驗。

劉方雲先生，58歲，畢業於昆明工學院(現稱昆明理工大學)礦山機械專業，並為教授級高級工程師。彼自二零一九年八月起擔任本公司黨委委員。劉方雲先生亦曾擔任城門山銅礦礦長、德興銅礦礦長及工會主席、江銅附屬公司江西《銅業工程》雜誌社有限公司執行董事及法定代表人以及江西省民爆投資有限公司黨委書記、董事長及總經理。彼亦曾於二零一三年六月至二零一六年七月期間擔任執行董事，並於二零二零年六月十日起再次擔任執行董事。劉方雲先生亦擔任本公司副總經理，自二零一九年十一月十三日起生效。同時，彼亦擔任江西江銅高精銅板帶有限公司的董事長。

余彤先生，52歲，為一名高級會計師，現任本公司黨委委員、執行董事及財務總監。余彤先生曾任江銅附屬公司金瑞期貨股份有限公司董事長及深圳江銅融資租賃有限公司法定代表人及董事長，並曾任本公司附屬公司江西銅業香港有限公司董事以及江西銅業集團財務有限公司董事及董事長。余彤先生畢業於江西財經學院(現稱為江西財經大學)統計學、金融學專業，並於江西財經大學MBA學院取得工商管理碩士學位。余彤先生曾於一九九四年七月至二零一四年

十二月就職於中國江西國際經濟技術合作公司，其最後職位為財務審計部經理，其後於二零一四年十二月至二零一八年八月就職於江西大成國有資產經營管理有限責任公司，其最後職位為財務總監。彼擁有豐富的財務管理經驗。

獨立非執行董事

王豐先生，47歲，於復旦大學取得國際貿易碩士學位、於北京大學取得企業管理博士學位。彼現任北京和君諮詢有限公司董事長、和君集團有限公司和君諮詢董事長、和君商學院副院長及資深合夥人。

李水弟先生，70歲，研究生學歷，本科畢業於南昌大學機械專業，碩士畢業於南昌大學思想政治教育專業。彼曾任南昌大學黨委副書記、南昌工程學院黨委書記、江西省人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。

賴丹女士，47歲，為中共黨員及一名教授，現任贛南科技學院能源金屬產業研究院執行院長，兼任中國有色金屬學會會計專業委員會副主任委員。賴丹女士曾任江西理工大學有色金屬產業發展研究院執行院長。

劉淑英女士，62歲，為中共黨員，大學本科學歷，南昌市高層次C類人才，國家、江西省人才庫專家，為一名教授級高級工程師。劉淑英女士曾任江鈴汽車股份有限公司副總裁兼任江鈴汽車股份有限公司產品研發黨委書記、整車工程研發院院長，在管理方面具有豐富經驗。

待賴丹女士獲委任為獨立非執行董事，彼將獲委任為審計委員會委員及主席，以及薪酬委員會及提名委員會的委員。待劉淑英女士獲委任為獨立非執行董事，彼將獲委任為環境、社會及管治發展委員會委員及副主席，以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的委員。

於本公告日期，除上文披露者外，各董事候選人於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。各董事候選人與董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。各董事候選人於股份中並無證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東週年大會批准後，本公司將與各獲重選或新委任的董事訂立服務合約或聘書。服務的初步期限由股東週年大會召開日期起至舉行二零二六年度本公司股東週年大會日期止。本公司將會在股東週年大會上尋求股東批准，以授權董事會釐定各獲重選或新委任的董事的薪酬並授權任何一名董事與彼等訂立服務合約或聘書。經薪酬委員會審議同意，建議(i)各內部執行董事的年度薪酬以上年薪酬為基數(含稅)，由薪酬委員會結合當年實際經營業績情況酌定年度變動比例；(ii)各外部執行董事年度薪酬為人民幣250,000元(含稅)；及(iii)各獨立非執行董事年度車馬費為人民幣150,000元(含稅)。

截至二零二三年十二月三十一日止之年度，鄭高清先生、周少兵先生、汪波先生、劉方雲先生、余彤先生、高建民先生、梁青先生、柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生的薪酬分別為人民幣1,331,600元、人民幣1,331,600元、人民幣1,109,700元、人民幣1,331,600元、人民幣1,331,600元、人民幣250,000元、人民幣250,000元、人民幣150,000元、人民幣150,000元、人民幣150,000元及人民幣150,000元。

董事會並不知悉任何有關建議重選或新委任董事的任何其他事項須提請股東或聯交所留意，亦無其他有關董事候選人的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

(II) 建議退任、重選及新委任監事

根據章程第132條，各監事的任期為三年，且各監事於任期結束後均符合資格經股東或本公司職工(「**職工**」)(倘適當)重選連任。

第九屆監事會的現有任期將於股東週年大會召開時屆滿。本公司已接獲其主要股東江銅書面通知，提名查克兵先生及李思先生(均為退任監事)以及蔡麗斯女士(為新股東代表監事)作為下一任期的股東代表監事候選人，任期於股東週年大會召開日期開始並於擬在二零二七年召開的二零二六年度股東週年大會日期終止。職工於職工代表大會已選舉鞏彬女士及趙弼城先生(均為退任職工代表監事)作為下一任期的職工代表監事候選人，任期於股東週年大會召開日期開始並於擬在二零二七年召開的二零二六年度股東週年大會日期終止。

本公司將在股東週年大會上提呈決議案，以選舉股東代表監事及確認職工代表監事的委任事宜，並授權董事會與各獲重選的監事訂立服務合約或聘書。

擬獲重選或新委任為監事的候選人(統稱「監事候選人」)詳情

股東代表監事

查克兵先生，55歲，研究生學歷，碩士學位，為一名高級工程師，現任本公司總經理助理、戰略與投資部總經理。查克兵先生曾任德興銅礦採礦場場長、城門山銅礦黨委委員及礦長、江銅副總工程師。

李思先生，38歲，研究生學歷，現任本公司法務風控部總經理、江銅監事。

蔡麗斯女士，39歲，中共黨員，研究生學歷，為一名高級經濟師。現任本公司審計部副總經理(主持工作)。蔡麗斯女士曾任江西銅業集團財務有限公司信貸部客戶經理、綜合部經理、營業部經理、金融市場部經理以及本公司審計部總經理助理。

職工代表監事

鞏彬女士，46歲，大學本科學歷，為一名政工師，現任本公司紀委副書記、黨委巡察辦公室主任。鞏彬女士曾任本公司電視台副台長、團委副書記、德興銅礦及本公司加工事業部紀委書記。

趙弼城先生，35歲，大學本科學歷，現任本公司工會常務副主席。趙弼城先生曾任職江西省消防總隊、江西省省屬國有企業資產經營(控股)有限公司團委副書記及紀委紀檢監察室主任。

於本公告日期，除上文所披露者外，各監事候選人於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。各監事候選人與董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。各監事候選人於股份中並無證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東週年大會批准後，本公司將與各獲重選的監事訂立服務合約或聘書。服務的初步期限由股東週年大會召開日期起至舉行二零二六年度本公司股東週年大會日期止。本公司將會在股東週年大會上尋求股東批准，以授權董事會釐定各獲重選的監事的薪酬並授權任何一名董事與彼等訂立服務合約或聘書。建議各監事年度薪酬以上年薪酬為基數(含稅)，由薪酬委員會結合當年實際經營業績情況酌定年度變化比例。

截至二零二三年十二月三十一日止之年度，查克兵先生、劉國標先生、李思先生、鞏彬女士及趙弼城先生的薪酬分別為人民幣956,100元、人民幣956,100元、人民幣478,100元、人民幣956,100元及人民幣956,100元。

董事會並不知悉任何有關建議重選監事的任何其他事項須提請股東或聯交所留意，亦無其他有關監事候選人的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

(III)股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)(i)建議重選及新委任董事；及(ii)建議重選監事。本公司將適時向股東寄發一份通函，載列(其中包括)有關建議重選及新委任董事詳情、建議重選監事詳情，以及股東週年大會通告。

(IV)釋義

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年召開的二零二三年度股東週年大會，以審議(其中包括)建議重選及新委任董事及建議重選監事
「章程」	指	本公司不時修訂之公司章程
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	江西銅業股份有限公司，為一間於中國註冊成立的中外合資股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「環境、社會及管治發展委員會」	指	董事會環境、社會及管治發展委員會
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司

「江銅」	指	江西銅業集團有限公司，為本公司主要股東，持有本公司已發行股本總額約43.72%權益
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中國江西省南昌市
二零二四年三月二十七日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；及獨立非執行董事為柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。