

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)

變更執行董事及副總經理 及終止擔任總工程師

終止擔任執行董事、副總經理及總工程師

江西銅業股份有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零一九年十一月十三日舉行的董事會會議上，董事會決議通過，因彼等工作安排上的調整，(i)董家輝先生(「董先生」)終止擔任執行董事，自將召開並於會上(其中包括)批准建議委任劉方雲先生(「劉先生」)為執行董事的臨時股東大會(「臨時股東大會」)之日期起生效；(ii)黃明金先生(「黃先生」)終止擔任本公司副總經理，自二零一九年十一月十三日起生效；及(iii)劉江浩先生終止擔任本公司總工程師，自二零一九年十一月十三日起生效。

董先生、黃先生及劉江浩先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等分別終止擔任執行董事、本公司副總經理及本公司總工程師的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會藉此機會對董先生、黃先生與劉江浩先生於過往任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及服務表示讚賞及感謝。

委任執行董事及副總經理

董事會同時宣佈，劉先生已由主要股東江西銅業集團有限公司建議，並獲本公司提名委員會提名委任為執行董事的候選人，待股東於臨時股東大會批准。彼亦獲委任為本公司副總經理，自二零一九年十一月十三日起生效。

劉方雲先生的履歷簡介如下：

劉方雲先生，53歲，畢業於昆明工學院(現稱昆明理工大學)採礦機械專業，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。彼曾擔任本公司城門山銅礦礦長、德興銅礦礦長及工會主席以及江西省民爆投資有限公司黨委書記、董事長及總經理。彼亦自二零一三年六月至二零一六年七月擔任執行董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年並未於其他上市公司擔任董事職位，亦無擔任任何其他要職或持有其他專業資格。劉先生並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。彼並無於證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

待股東於臨時股東大會批准，本公司將與劉先生訂立服務合同或委聘書。服務的初步期限由臨時股東大會召開日期起至本屆董事會任期屆滿止。本公司尚未釐定劉先生的薪酬，並將會在臨時股東大會上尋求股東批准，以授權任何一名董事與彼訂立服務合約或委聘書。董事會於釐定劉先生的酬金時，將考慮其於本公司的職務，並參考其他執行董事的薪金。

董事會並不知悉任何有關劉先生就其委任的任何其他事項須提請股東垂注，亦無其他有關劉先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

一份載有(其中包括)建議委任劉先生為執行董事的詳情的通函連同召開臨時股東大會的通告將適時寄發予股東。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
龍子平

中華人民共和國江西省南昌市，二零一九年十一月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為龍子平先生、鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、董家輝先生及余彤先生；本公司獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生。