

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2018-027

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司

### 关于周冬华先生辞去独立董事职务的公告

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。

2018年7月12日，公司董事会收到独立董事周冬华先生的辞呈。周冬华先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及独立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的所有相关职务。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。公司董事会由11位董事组成，在任董事11位，其中独立董事4位。周冬华先生辞职，将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，及《公司章程》“如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效”，在下任独立董事填补其缺额之前，周冬华先生将继续履行独立董事及独立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的增补工作。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2018年7月13日