

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2018-029

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司

### 关于部分董事、高管职务变动的公告

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。

江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 18 日收到大股东江西铜业集团有限公司《关于调整江西铜业股份有限公司部分董事、高管的提议》，公司即于 2018 年 7 月 18 日以书面会议形式召开第八届董事会第二次会议，公司 11 名董事 9 名参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定。会议一致通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任廖新庚先生为公司副总经理的议案》

审议同意聘任廖新庚先生为公司副总经理（廖新庚先生简历附后）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于吴育能先生不再担任公司总经理、副董事长职务的议案》

审议同意吴育能先生因工作变动原因，不再担任公司总经理、副董事长职务。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于吴金星先生不再担任公司财务总监职务的议案》

审议同意吴金星先生因工作变动原因，不再担任公司财务总监职务。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于曾庆坚先生不再担任公司副总经理职务的议案》

审议同意曾庆坚先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于吴育能先生不再担任公司董事职务的议案》

审议同意吴育能先生因工作变动原因，不再担任公司董事职务。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于吴金星先生不再担任公司董事职务的议案》

审议同意吴金星先生因工作变动原因，不再担任公司董事职务。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2018年7月18日

## 附件：廖新庚先生简历

廖新庚，男，1966年4月出生，江西新余人，1988年毕业于南方冶金学院冶金系有色金属冶金专业，大学学历；南昌大学工商管理硕士学位，高级工程师。曾任江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司董事长、江西稀有金属钨业控股集团有限公司总经理助理、副总经理；江西钨业控股集团有限公司副总经理。