

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2022-034

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

债券代码：185088

债券简称：21 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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）第九届监事会第八次会议，于 2022 年 7 月 19 日以书面形式召开，公司 5 名监事参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经全体 5 名监事审议，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于吴东华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务》的议案

吴东华先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。吴东华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举新任监事后生效，在此期间，吴东华先生仍将继续履行监事职责。

表决结果：同意 5 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张建华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务》的议案

张建华先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。张建华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申

请将于公司召开股东大会选举新任监事后生效，在此期间，吴东华先生仍将继续履行监事职责。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名查克兵先生为公司第九届监事会监事候选人》的议案**

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东江西铜业集团有限公司提名查克兵先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），如获委任为监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。

本议案尚需提呈股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名刘国标先生为公司第九届监事会监事候选人》的议案**

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东江西铜业集团有限公司提名刘国标先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），如获委任为监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。

本议案尚需提呈股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 20 日

## 附件：简历

查克兵，男，汉族，1969年1月出生，研究生学历、硕士学位。1989年7月参加工作，中共党员，高级工程师。曾任德兴铜矿采矿场场长；城门山铜矿党委委员、矿长；江西铜业集团有限公司副总工程师；现任江西铜业股份有限公司总经理助理、战略与投资部总经理。

刘国标，男，汉族，1967年2月出生，大学学历。1989年6月参加工作，中共党员，高级会计师。曾任江西铜业集团有限公司审计处副处长；江西铜业股份有限公司董事会秘书室副主任；四川康西铜业有限责任公司财务总监、副总经理；四川江铜稀土有限责任公司财务总监；江西铜业集团铜板带公司党总支委员、财务总监；江西省江铜铜箔科技股份有限公司党总支委员、财务总监；现任江西铜业股份有限公司审计部总经理。