

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2022-035

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 第九届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称为公司）第九届董事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 15 日以书面会议形式召开，公司 10 名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于聘任周少兵先生为公司总经理的议案》

经审议，同意聘任周少兵先生为公司总经理（周少兵先生简历附后）。同时，郑高清先生不再兼任公司总经理。

独立董事已对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、审议通过《江西铜业股份有限公司关于提名周少兵先生为公司董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司控股股东江西铜业集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名周少兵先生为董事候选人，并提请公司股东大会审议，如获委任，任期自股东大会审议

通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

独立董事已对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日

## 附件：简历

周少兵，男，1970年7月生，中共党员，大学学历。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿采矿场场长、德兴铜矿总工程师、城门山铜矿矿长、江西铜业股份有限公司副总经理；江西钨业控股集团有限公司党委书记、董事长。