

证券代码：600362
债券代码：143304

证券简称：江西铜业
债券简称：17 江铜 01

公告编号：临 2020-034

江西铜业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议，于 2020 年 9 月 9 日以书面传签方式进行，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司 10 名董事参与了会议，会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审议了以下决议：

一、《江西铜业股份有限公司关于选举董事长的议案》

因达到法定退休年龄，龙子平先生不再担任公司董事长、董事、提名委员会主席及代行的董事会秘书等在公司所任的一切职务。公司董事会对龙子平先生在担任公司董事长期间为公司改革发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会选举郑高清先生为公司新任董事长，同时郑高清先生也将担任公司董事会提名委员会主席，任期自董事会选举通过之日起至第八届董事会届满。由于公司董事会秘书职位暂缺，将由新任董事长郑高清先生代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2020年9月10日

附件：郑高清先生简历

郑高清，男，1966年1月出生，中共党员，工商管理硕士。现

任江西铜业股份有限公司党委副书记、总经理；曾任江西省国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；江西赣兴电子有限公司董事长、总经理；长城企业集团总经理；鄱阳县政府副县长；德兴市委副书记、市长；万年县委书记等职务。