

## **江西铜业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第三次会议，于 2018 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司 11 名董事中：吴育能先生因事未能出席会议；龙子平先生因公务不能出席书面委托董事汪波先生代其行使董事表决权；高建民先生因公务不能出席书面委托董事梁青先生代其行使董事表决权；其他董事均出席会议。监事会成员及公司部分高管人员出席了会议。会议由董事汪波先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2018 年半年度财务报告。

表决结果为：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、审议通过了公司 2018 年半年度报告全文及其摘要，并授权公司董事将 2018 年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等，安排有关中期业绩报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。

表决结果为：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告。

四、审议通过了提名余彤先生为公司财务总监的议案。（余彤简历附后）

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

五、审议及批准提名余彤先生为公司董事候选人的议案。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

该议案将提交股东大会选举通过。

表决结果为：10 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

二零一八年八月二十八日

附：

### 余彤简历

余彤，男，1972年2月生，江西永修人，高级会计师。毕业于江西财经学院统计学、金融学专业，并获江西财经大学MBA学院工商管理专业硕士学位。曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司财务总监，具有丰富的财务管理经验。