

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

编号：临 2018—006

江西铜业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 6 日收到公司独立董事孙传尧先生（以下简称“孙先生”）递交的辞职报告。孙先生在担任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（股票简称：*ST 佳电，股票代码：000922）（以下简称“佳电股份”）独立董事期间，因佳电股份发生若干信息披露违法违规行为，中国证监会向佳电股份时任独立董事的孙先生给予警告并处以人民币 7 万元的罚款。另外，深交所对孙先生亦予以通报批评的处分。孙先生自 2018 年 3 月 1 日起已不再担任佳电股份的独立董事。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定，孙先生提请辞去公司第七届董事会独立董事以及相关职务。

根据《公司法》、《江西铜业股份有限公司章程》等有关规定，孙传尧先生的辞职报告自送达公司董事会之日（即 2018 年 3 月 6 日）起生效。孙先生辞去公司董事会独立董事职务，不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例，也不会对公司日常生产经营造成影响。

公司董事会对孙传尧先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江西铜业股份有限公司

2018 年 3 月 6 日