

股票代码: 600362  
债券代码: 143304

股票简称: 江西铜业  
债券简称: 17 江铜 01

编号: 临 2019-042

## **江西铜业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第五次会议，于 2019 年 8 月 29 日 10:30 在公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席胡庆文先生主持了会议。会议以举手表决方式逐项并一致通过以下决议：

**一、审议通过了公司 2019 年半年度财务报告。**

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

**二、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及其摘要。**

表决结果为：5 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：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

**四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。**

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

**五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。**

表决结果为：5 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关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》。

**六、审议通过了关于胡庆文先生辞任公司监事的议案。**

胡庆文先生因个人工作原因，申请辞去江西铜业股份有限公司第八届监事会监事及监事会主席职务。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

**七、审议通过了关于廖胜森先生辞任公司监事的议案。**

廖胜森先生因个人工作原因，申请辞去江西铜业股份有限公司第八届监事会监事。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

**八、审议及通过提名吴东华先生为公司监事候选人的议案。（候选人简历附后）**

该议案将提交江西铜业股份有限公司临时股东大会选举通过。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

**九、审议及通过提管勇敏先生为公司监事候选人的议案。（候选人简历附后）**

该议案将提交江西铜业股份有限公司临时股东大会选举通过。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

**十、监事会对公司 2019 年上半年度有关事项的审核意见：**

1、公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和有关证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日

## 候选人简历

**吴东华**，男，云南宣威人，1963年2月出生，毕业于昆明工学院冶金系有色金属冶炼专业，教授级高级工程师。现任江西铜业股份有限公司总经理助理兼战略与投资部总经理。曾任贵溪冶炼厂熔炼车间党总支书记，江西铜业股份有限公司计划与生产部总经理。

**管勇敏**，男，江苏南通人，1963年10月出生，毕业于江西水利专科学校水工专业，教授级高级工程师。现任江西铜业股份有限公司总经理助理。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿矿长、城门山铜矿矿长。