

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司關聯交易管理辦法》及《江西銅業股份有限公司總經理工作細則》，謹供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中國江西省南昌市，二零二一年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；及本公司獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生。

江西铜业股份有限公司

关联交易管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公开和诚信原则，确保公司关联交易不损害公司、全体股东的整体利益，根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）证券上市规则（以下简称《上市规则》）、上海证券交易所（以下简称上交所）《股票上市规则》及公司的《公司章程》规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。

第二条 公司关联交易是指公司及公司的子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项或根据《上市规则》项下公司及公司的子公司与第三方进行的指定类别交易。包括但不限于下列交易：

- （一）购买或提供原材料、燃料、动力、半成品及制成品；
- （二）销售产品、商品；
- （三）提供或接受或共用服务；
- （四）委托或者受托销售；
- （五）与关联人共同投资；
- （六）收购或出售资产（包括有形及无形，如证券）；
- （七）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- （八）提供或接受财务资助（包括授予信贷、借出款项，或就贷款作出赔偿保证、担保或抵押）；
- （九）提供或接受担保（反担保除外）；
- （十）租入或租出资产（不论有形或无形资产）；
- （十一）订立或终止营业租赁或分租；
- （十二）订立协议或安排以成立合营企业实体或进行任何其他形式的合营安排；

-
- (十三) 授予、接受、转让、行使或不行使或终止选择权，以购入或出售资产或认购证券；
 - (十四) 发行公司或其附属公司的新证券，包括包销或分包销证券发行；
 - (十五) 委托或受托管理资产和业务；
 - (十六) 赠与或受赠资产；
 - (十七) 债权、债务重组；
 - (十八) 签订许可使用协议；
 - (十九) 转让或受让研究与开发项目；
 - (二十) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；
 - (二十一) 订立或终止融资租赁；
 - (二十二) 联交所及上交所认定的其他交易。

第二章 关联人

第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人：

- (一) 关联法人包括但不限于：
 1. 直接或间接控制(定义见第四十二条)公司的法人；
 2. 持有公司 10%以上股份的法人或有权在公司股东大会上行使或控制行使 10%以上投票权的法人（包括预托证券持有人）；
 3. 由本条第（一）项第 2 款所列法人的附属公司或控股公司或该控股公司的同系附属公司；
 4. 由本条第（一）项第 1 至 3 款所列法人直接或间接控制(定义见第四十二条)的法人（不含公司及公司的控股子公司）；
 5. 公司与本条第（一）项第 1、2、3、9 或 10 款关联人合资且该等关联人持有权益不小于 10%的公司控股子公司（非全资子公司）或可在该公司控股子公司的股东大会上个别或共同行使 10%以上的表决权；
 6. 公司发起人及其附属公司；
 7. 持有公司 5%以上股份的法人；

-
8. 关联自然人直接或间接控制的公司或由关联自然人担任董事、高管人员的法人（不含公司及公司的控股子公司）；
 9. 以本条第（一）项第 2 或 3 款所列法人为受益人的任何信托中，具有受托人身份的受托人；
 10. 本条第（一）项第 2 及/或 3 款所列法人及/或本条第（一）项第 9 款所列受托人（个别或共同）直接或间接持有的 30% 受控公司（定义见第四十二条），或该 30% 受控公司旗下任何附属公司；
 11. 其他根据《上市规则》定义为关连人士、联系人、关连附属公司（定义分别见《上市规则》）或被联交所视为有关连的法人；或
 12. 联交所及上交所认定的与公司有利益关系的其他股东。

（二）关联自然人：

- 1、 直接或间接持有公司 5% 以上股份的个人股东；
- 2、 公司或任何子公司的董事（包括过去 12 个月曾任公司或任何子公司的董事）、监事及高级管理人员或主要股东；
- 3、 本条第（一）项的第 1 款所列法人的董事、监事、高级管理人员；
- 4、 本条第（二）项的第 1、2 款所述人士的关系密切的家庭成员，包括：（1）父母；（2）配偶；（3）兄弟姐妹及其配偶；（4）已满 18 周岁的子女及其配偶；（5）配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等等；
- 5、 本条第（二）项第 2 款所列自然人的直系家属（定义见《上市规则》）；
- 6、 以本条第（二）项第 2 款所列自然人或本条第（二）项第 5 款所列自然人为受益人的任何信托中，具有受托人身份的受托人（该信托不包括为广泛的参与者而成立的雇员股份计划或职业退休保障计划，而关连人士于该计划的合计权益少于 30%）；
- 7、 以本条第（二）项第 2、5 及/或 6 款所列自然人（个别或共同）直接或间接持有的 30% 受控公司（定义见第四十二条），或该公司旗下任何附属公司；

-
- 8、 本条第（二）项第 2 款所列自然人的家属（定义见《上市规则》）；
 - 9、 以本条第（二）项第 2、5、6 及/或 8 款所列自然人（个别或共同）直接或间接持有的有占多数控制权的公司（定义见第四十二条），或该公司旗下任何附属公司；
 - 10、 以该自然人本人或其任何家属为受益人的信托中，具有受托人身份的受托人，及受托人以受托人身份直接及间接控制的公司；
 - 11、 以合作式或合同式合营公司（不论该合营公司是否属独立法人）的任何合营伙伴会被视为一名人士的联系人（定义见《上市规则》），(1)就自然人而言、该人士、其直系家属及/或受托人（定义分别见《上市规则》）；或(2)就法人而言、该法人、其任何附属公司、控股公司或控股公司的同系附属公司及/或受托人（定义分别见《上市规则》），共同直接或间接持有该合营公司的出缴资本或资产或据合同应占合营公司的盈利或其他收益 30%（或中国法律规定的其他百分比，而该百分比是触发进行强制性公开要约，或确立对企业法律上或管理上的控制所需的数额）或以上的权益；
 - 12、 其他根据《上市规则》定义为关连人士、联系人（定义分别见《上市规则》）或被联交所视为有关连的自然人；或
 - 13、 联交所及上交所认定的其他与公司有利益关系的自然人。

第四条 具有下列情形之一的法人或自然人视同公司的关联人：

1. 根据与公司关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后或未来 12 个月内，出现第三条第（一）、（二）项规定的情形之一；
2. 过去 12 个月内，曾经具有第三条第（一）、（二）项规定的情形之一。

第三章 关联交易的基本原则

第五条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

- （一）交易事项符合市场化、商业化原则；
- （二）交易价格公允合理、协商一致原则；

-
1. 涉及国家及地方政府有关法律、法规和国家有关部门规章制度有明确规定的价格标准或收费标准，且适用于该等关联交易，其交易价格的确定遵循该等价格标准或收费标准。
 2. 如没有上述第1项标准或不适用于上述第1项标准的关联交易，关联交易双方应遵循市场价原则协商确定。
 3. 如没有上述第1、第2项标准或不适用上述第1、2项规定，关联交易双方应根据该等交易实际或预计的成本情况，在公平对等的原则上协商确定公允的交易价格。

(三) 定价依据符合诚信原则。

(四) 交易信息公开、透明原则。

第四章 关联交易审批权限和审批程序

第六条 公司与关联自然人发生的关联交易金额在30万元以上的关联交易，须经公司董事会审议通过。

第七条 公司与关联法人发生的下列关联交易须经公司董事会审议通过：

1. 交易所涉及的资产或交易额占公司资产总值的比值（以下简称资产比率）超过0.1%且少于2.5%；
2. 交易所涉及的资产产生的盈利与公司最近一期经审计的盈利的比值（以下简称盈利比率）超过0.1%且少于2.5%；
3. 交易所涉及的资产产生的收益或交易额与公司最近一期经审计的收益或主营业务收入的比值（以下简称收益比率）超过0.1%且少于2.5%；
4. 交易额或有关代价与按进行交易日前五个营业日的公司A股及H股平均收市价计算的公司市值总额的比值（以下简称代价比率）超过0.1%且少于2.5%；
5. 交易所发行的股份数目与公司已发行的股份数目的比值（以下简称股本比率）超过0.1%且少于2.5%；或
6. 交易额与公司最近一期经审计的净资产的比值（以下简称资产净值比率）超过0.5%且少于5%。

第八条 经上述各项比率测试，若资产比率、盈利比率、收益比率、代价比率、股本比率均少于 0.1% 并且资产净值比率少于 0.5% 的，该等关联交易应当报公司管理层主管领导审批。

第九条 经上述各项比率测试，若资产比率、盈利比率、收益比率、代价比率、股本比率的其中任一项比率超过 2.5% 或资产净值比率超过 5%，该等关联交易除需公司董事会审议通过外，还需经公司股东大会独立股东的审议批准。

第十条 公司在连续 12 个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用第六条、第七条、第八条、第九条的规定。

第十一条 公司原则上于每年 9 月 30 日前，集中讨论审议下年度的新增关联交易、即将期满的持续性关联交易或者需要重新修订的关联交易。

公司关联交易发生单位及部门，应当于每年 9 月 30 日前将上述关联交易及时向公司董事会秘书室申报，并按本办法第十三条规定提交申报材料 and 文件。

第十二条 公司所属单位及部门无法根据第十一条规定，但预计随后仍将不可避免的关联交易，公司有关单位及部门应在预计该关联交易发生的 20 天前（如需股东大会审批的重大关联交易应当在其发生的 90 天前），向公司董事会秘书室进行申报，并按本办法第十三条规定提交申报材料 and 文件。

第十三条 关联交易发生单位及部门申报关联交易时，应当提交以下申报文件和材料：

1. 交易申报报告。报告内容至少应当包括：

- (1) 关联方基本情况（包括但不限于关联方股权结构、经营范围和经营产品、资产和盈利情况等）；
- (2) 交易目的和交易的必要性、持续性；
- (3) 交易品种及规格、交易数量、交易的定价政策及定价依据，及据此预计的交易价格、交易额、交易结算办法；
- (4) 关联方是否为交易的唯一提供者或接受者，以及合同主要条款的公允性说明；
- (5) 交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响；

(6) 交易生效条件、生效时间和履行期限等；

2. 关联交易合同草案。合同草案应当根据合同法订立，明确交易主体、标的物、交易数量、期限及价格等具体标的、结算办法、双方具体权利和义务等。
3. 验证资料。包括定价依据、交易量的计算依据、结算依据和其他诸如杂费承担方式等主要商业条款的依据。如：该关联交易发生前，与其他独立第三方进行的同类交易的合同及实际平均价格及相关发票；从独立第三方或其他渠道获取的同类交易价格或服务收费、市场平均价等资料、国家或相关政府收费或定价文件、成本加成定价法的相关成本计算资料，毛利率的相关确定凭据等，工程投资报告、产能设计、实际消耗量、历史产量等交易量的确定和计算凭据。
4. 持续关联交易豁免披露的上限申报表。
5. 从当年年初至申报日，该关联方累计实际已发生的各类关联交易情况统计表。

第十四条 公司董事会秘书室在接获公司所属单位或部门送交的关联交易申报材料后，应当组织公司相关部门对价格的公允性、必要性、交易额、合同主要条款等内容进行会审。

第十五条 经会审后的关联交易，公司董事会秘书室应当根据上述第六条、第七条、第八条、第九条规定的决策权限，按以下情况分别处理：

- 一、须公司管理层审批的关联交易报经公司主管领导批准后，书面下达执行单位或部门。
- 二、须公司董事会审批的关联交易，董事会秘书室应将此关联交易合同及其他相关文件，提交公司独立董事审阅，独立董事应当对此关联交易发表独立意见及书面声明。
- 三、若独立董事发表的独立意见对此关联交易表示无异议，董事会秘书室方可将此关联交易提交公司董事会审议批准。

第十六条 受限于本办法的第二十二条，董事在审议批准关联交易时，应当重点关注：

-
1. 该等交易对公司而言是否实属必要，关联方是否为唯一的交易提供或接受方。
 2. 该等交易是否按通行的商业原则或按提供予或从独立第三方相同（或更优惠）的条款订立、价格是否公允合理。
 3. 该等交易就公司及全体股东利益而言，是否属公平、公正，并符合公司及其股东的整体利益。

第十七条 须公司独立股东於股东大会审批的关联交易，除须履行第十五条第二、三项规定外，公司应当根据《上市规则》有关规定成立独立董事委员会及聘请独立财务顾问对此关联交易作出评估或按照《股票上市规则》委聘具有相关业务资格的证券服务机构出具审计或评估报告(如适用)，并据此向独立股东、独立审核委员会、独立董事委员会提供独立意见、独立财务顾问报告及其他相关审计或评估报告；公司亦应聘请法律顾问制作关联交易有关文件并提供相关法律咨询。

第十八条 股东大会在审议批准关联交易决议案时，应当采用投票表决方式，同时关联股东须放弃表决权。在投票表决时，应当聘请香港结算登记公司委任的监票员或公司核数师或有资格担任核数师的外部会计师代表为监票员。

第十九条 公司关联交易在未获管理层、董事会或股东大会（视涉及金额或根据适用法律法规（包括但不限于《上市规则》）项下获豁免的情况而定）审议批准前及/或公司股票上市地交易所的核准前，该类关联交易不得发生。

第二十条 公司所属单位或部门应当建立关联交易预测、预警等内部控制制度。经公司管理层、董事会及/或股东大会审议批准的关联交易及其上限额，在当年执行过程中，不得随意改变其主要交易条件（包括定价依据、成交价格、付款方式和期限等），同时，其累计发生额不得超过经管理层、董事会及/或股东大会批准的上限额。

第二十一条 公司所属单位或部门如预计到当年发生的关联交易累计额将超出经公司管理层、董事会及/或股东大会审议批准的关联交易上限额；或有确凿证据表明需要修改经公司管理层、董事会及/或股东大会审议批准的关联交易主要交易条件（包括定价依据、成交价格和付款方

式等)的关联交易,应当根据本办法第六条、第七条、第八条、第九条的规定,重新审议批准。

第五章 关联交易表决回避制度

第二十二条 公司董事会就关联交易表决时,关联董事应当回避表决。若该交易的自然人为公司董事,除其回避表决外还不得要求其他董事投赞成票或反对票。关联董事回避后,董事会不足法定人数时,应当由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议,由股东大会对该等交易作出相关决议。

具有下列情形之一的公司董事为关联董事:

- (1) 为交易对方;
- (2) 为交易对方的直接或间接控制人;
- (3) 在交易对方或能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职;
- (4) 为交易对方或其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见本办法第三条第(二)项第4款的规定);
- (5) 根据公司的公司章程需要回避表决的董事;
- (6) 中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)、上交所、联交所或公司基于其它理由认定的,其独立商业判断可能受到影响的董事。

第二十三条 上市公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决。该等关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东:

- (1) 为交易对方;
- (2) 为交易对方的直接或者间接控制人;
- (3) 被交易对方直接或者间接控制;
- (4) 与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制;
- (5) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东;
- (6) 在该项交易或安排中有重大利益的股东;

(7) 中国证监会、上交所、联交所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第六章 关联交易信息披露

第二十四条 经公司董事会审议批准的关联交易，公司应当在董事会会议召开后的第二个工作日在指定的信息披露媒体刊登公司董事会决议公告、关联交易公告、独立董事书面声明，并于协定有关关联交易的条款后按照《上市规则》的规定尽快出具关联交易公告（如适用）。

第二十五条 须股东大会审议批准的关联交易，公司除履行下述第三十二条规定的披露义务外，还须在上述公告后的 15 个营业日内（如公司预计未能如期于该期限或之前发送通函，其必须根据《上市规则》尽快（及在任何情况下在原定发送通函日期之前）刊发公告如实披露，并说明延迟发送通函的原因及重新预计的发送通函日期）向股东寄发股东通函（内含独立董事委员会信函及独立财务顾问之报告或信函）及刊登股东大会会议通告。

第二十六条 公司关联交易发生单位或部门应当于每年度的 7 月 15 日及下年度 1 月 15 前分别编制截至每年度 6 月 30 日及 12 月 31 日的本单位或本部门关联交易实际发生情况统计表及关联方资金占用情况表，并报送公司财务部审核汇总。

第二十七条 经董事会及/或股东大会审议批准的关联交易应当在公司半年度及年度报告中披露其实际执行情况。

第二十八条 公司聘请的境内外审计机构依法定期对公司持续关联交易实际执行情况进行汇报及审计，并依照《上市规则》每年向联交所提交核数师信函，以确认（其中包括）持续关联交易是否在各重大方面根据有关交易的协议进行及其交易额是否超逾上限。

公司独立非执行董事每年均须审核持续关联交易，并应当于年度报告中就持续关联交易下列事项进行确认：

1. 该等交易是由公司在日常业务中订立；
2. 交易为根据协议进行；
3. 该等交易是按一般商务条款或按提供予或从独立第三方相同（或更佳）的条款订立；

4. 该等交易的条款属公平合理，并符合公司股东的整体利益。

第二十九条 受限于《上市规则》的有关规定，公司与关联方达成以下的交易，可免于按照关联交易的方式表决和披露：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）任何一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易；

（五）联交所、上交所认定的其他交易。

第三十条 由公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为；除《上市规则》另有规定外，公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，比照本办法的有关规定执行。

第七章 关联交易合同管理

第三十一条 公司发生的所有关联交易应当签署关联交易合同，以保证交易各方的利益，明确双方的权利和义务。

第三十二条 须公司董事会和股东大会审议批准的关联交易，董事会秘书室应当根据发生关联交易所在单位或部门提交并经会审的关联交易合同草案拟定关联交易总合同，并提交独立非执行董事、董事会、股东大会审议批准及/或提交上市地交易所核准（如适用）。

第三十三条 经董事会及/或股东大会审议批准的关联交易总合同应当由董事会授权公司董事与控股股东法人代表或授权代表签署。但任何一名授权董事不得同时代表双方签署。

第三十四条 须公司董事会或股东大会审议批准的关联交易合同应当分别在董事会及/或股东大会（视乎情况而定）审议通过后方可生效。

第三十五条 公司持续关联交易总合同一般有效期限为自董事会或股东大会（视乎是否须要独立股东批准）及上市地交易所批准生效后的三年内有有效。除非特别情况下因为交易的性质而需要有较长的合约期。在该

等情况下，公司必须委任独立财务顾问，解释为何协议需要有较长的期限，并确认协议的期限合乎业内该类协议的一般处理方法。到期后如需继续进行该等交易，应当重新申报和批准。但前述关联交易各项比率测试中资产比率、盈利比率、收益比率、代价比率、股本比率（如适用）任一项测试比率超过 25%，该项关联交易合同有效期限至多为一年。

第三十六条 关联交易总合同的具体履行责任单位或部门应当根据经董事会及/或股东大会审议批准的关联交易总合同与交易对方签订关联交易分合同或具体实施合同，并报公司董事会秘书室备案。

第三十七条 关联交易分合同或具体实施合同各项条款应当具备充分的可操作性，有明确交易主体、标的物、标的、具体执行价格等。关联交易分合同或具体实施合同不得与总合同的相关原则和条款有冲突。

第三十八条 在符合第三十五条的情况下，持续关联交易分合同或具体实施合同有效期原则上为一年，到期修订续签，惟持续关联交易分合同或具体实施合同的期限不得超过关联交易总合同的期限。

第三十九条 公司各级财务部门应当根据关联交易总合同及分合同或实施合同规定的条款进行结算。

第四十条 董事会秘书室应当组织公司相关部门定期或不定期对公司关联交易发生单位或部门实际发生的关联交易进行审查。

第八章 附则

第四十一条 本办法经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。

第四十二条 本办法所称的“控制”是指：能够决定一个企业的财务和经营政策，并可据以从该企业的经营活动中获取利益的状态。具有下列情形之一的，构成控制：(1) 股东名册中显示持有有一个公司股份数量最多，但是有相反证据的除外；(2) 能够直接或者间接行使或控制行使一个公司的表决权的 30%或直接、间接行使一个公司的表决权多于该公司股东名册中持股数量最多的股东能够行使的表决权；(3) 通过行使表决权能够决定一个公司董事会半数以上成员组成；(4) 中国证监会、联交所、上交所认定的其他情形。

本办法所称的“公司的控股子公司”是指：公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议

或其他安排能够实际控制的子公司。

本办法所称的“主要股东”是指：就某公司而言，指有权在该公司股东大会上行使或控制行使 10%或以上投票权的人士（包括预托证券持有人）。

本办法所称的“30%受控公司”是指一家公司，而一名持有该公司权益的人士：(a)可在股东大会上行使或控制行使 30%（或触发根据由香港证券及期货事务监察委员会的《公司收购、合并及股份回购守则》须进行强制性公开要约的数额，或（仅就中国发行人而言）中国法律规定的其他百分比，而该百分比是触发强制性公开要约，或确立对企业法律上或管理上的控制所需的数额）或以上的表决权；或 (b)可控制董事会大部分成员的组成。

本办法所称的“占多数控制权的公司”是指一家公司，而一名持有该公司权益的人士可在股东大会上行使或控制行使 50%以上的表决权，或控制董事会大部分成员的组成；

本办法未定义的用语的含义，依照有关法律、法规、规章和上市地交易所的有关业务规则确定。

本办法所称“以上”、“超过”、“以内”含本数，“少于”不含本数。

第四十三条 本办法由公司董事会负责解释。

附件：1、持续关联交易豁免披露的上限申报表；

2、关联交易实际发生情况统计表；

3、关联方资金占用情况统计表。

江西铜业股份有限公司 总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善江西铜业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范公司日常经营活动，保护股东的利益，规范公司总经理及其他高级管理人员的行为，确保其忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司治理准则》等有关适用规定和《江西铜业股份有限公司章程》及其修正案（以下简称《公司章程》），结合公司情况，制定本细则。

第二章 高级管理人员的任职资格及聘任程序

第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、法务总监、董事会秘书等及经董事会确定的其它管理人员。

第三条 有以下情形之一的，不得担任公司的高级管理人员：

- （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- （六） 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
- （七） 法律、行政法规规定不能担任企业领导；
- （八） 非自然人；
- （九） 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；
- （十） 被国务院证券监督管理机构处以证券市场禁入处罚，期限未了的；

(十一) 法律、行政法规、部门规章规定的不得担任公司高级管理人员的其他人员。

公司违反前款规定聘任总经理、其它高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。总经理、其它高级管理人员在任职期间出现前款所列情形的，公司应解除其职务。

第四条 公司总经理和其他高级管理人员根据《公司章程》由董事会聘任或解聘。

第五条 总经理辞职，应提前三个月书面通知董事会。

第三章 高级管理人员的职责和分工

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 组织制定公司内部管理机构设置方案；
- (四) 组织制定公司的基本管理制度；
- (五) 组织制定公司的基本规章；
- (六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
- (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- (八) 公司章程和董事会授予的其它职权。

第七条 非董事总经理列席董事会会议并有权收到会议通知和有关文件；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

第八条 总经理有权审批应提交公司股东大会或董事会审议批准的交易之外的其他交易。

第九条 总经理应根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况。

第十条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。总经理、副总经理及其他高级管理人员在行使职权时，应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第十一条 总经理因故暂时不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。

第十二条 公司副总经理协助总经理进行下列工作：

(一) 就分管范围内的业务管理和日常工作对总经理负责，并在总经理领导下执行所负责的各项工作；

(二) 按照有关报告制度定期或不定期向总经理报告工作；

(三) 公司基本管理制度及具体规章规定的其他职责和董事会或总经理授予的其他职权。

第十三条 董事会秘书根据《公司章程》由董事会聘任或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书须遵循《江西铜业股份有限公司董事会秘书工作制度》的相关规定。

第十四条 公司财务总监协助总经理行使下列职权：

(一) 在总经理领导下进行工作，对总经理负责；

(二) 主管公司的财务管理、会计核算等方面的工作；

(三) 负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审，组织拟定降本增效方案，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算和财务审计实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息披露进行审核并对其真实性负责；

(四) 参与公司重大经营决策、协助总经理行使职权，为公司董事、监事和总经理提供财务方面的意见和建议；

(五) 负责公司资金筹措和使用，维护资金安全及有效运转；

(六) 公司基本管理制度及具体规章规定的其他职责和董事会或总经理授予的其他职权。

第十五条 公司高级管理人员均应当遵守法律法规和《公司章程》规定的忠实义务和勤勉义务。

第十六条 公司高级管理人员及其配偶、子女持有公司、公司关联企业的股份（股权）或对外投资时，应将持有情况及此后的变动情况以及对外投资情况，如实向董事会申报。

第四章 报告制度

第十七条 总经理应当定期向董事会履行报告义务，并按监事会的要求向监事会履行报告义务，并保证该报告的真实性；对提交总经理办公会讨论的重大问题随时向董事会报告。

第十八条 总经理年度报告应在董事会会议上进行审议，总经理可以就以下内容作出书面报告：

- (一) 公司年度经营状况和业务情况；
- (二) 股东大会决议、董事会决议、年度计划和投资方案的组织实施情况；
- (三) 重大合同的签订和执行情况；
- (四) 资金运用和公司盈亏情况；
- (五) 重大投资项目进展情况；
- (六) 董事会要求做出书面报告的其他情况。

第十九条 在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。

第二十条 有下列情况之一的，总经理或其他高级管理人员应在其知情后的第一时间向董事会作出临时报告：

- (一) 公司经营条件或环境发生重大变化；
- (二) 报告期间利润实现数较利润预算数相差较大时；
- (三) 公司财务状况发生异常变动；
- (四) 重大合同执行或经营过程中与第三方存在重大争议的事项；
- (五) 重要合同的订立、变更和中止；
- (六) 可能依法负有重大赔偿责任；
- (七) 公司面临重大行政处罚等；
- (八) 因公司利益受到突然或意外（包括但不限于不可抗力）侵害而必须及时作出决定，在董事会多数董事知情情况下，总经理对公司事务应急行使了应由董事会行使的职权后；
- (九) 其他重大事项。

第二十一条 除本细则有明确规定外，应董事会或监事会要求，总经理应当根据《公司章程》和本细则的规定，就执行公司职务、行使总经理职权的情况，

在合理时间内按照董事会或监事会的要求作临时报告。

第二十二条 公司总经理应及时、完整、准确地向董事会和监事会提供有关公司的经营业绩、重要合同、公司财务状况和经营前景等信息，以便董事会进行科学决策和监事会进行监督。公司年度及月度财务报表、各职能部门的年度工作报告亦应报董事会备案。报告文件由董事会秘书保存，供董事、监事查阅。

第五章 总经理议事会议

第二十三条 公司实行总经理负责下的总经理议事会议制。总经理议事会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。

第二十四条 参加总经理议事会议的人员包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监、法务总监和董事会秘书等高级管理人员。总经理议事会议研究确定重大决议事项，必须有半数以上人员参加，公司的部门经理或其他相关人员可以在必要时列席总经理议事会议。

第二十五条 总经理议事会议包括例会和临时会。会议形式有总经理办公会、重大事项专题会议、行政工作会等。

第二十六条 凡有关公司的重大经营管理活动都需要通过总经理议事会议进行充分的讨论，形成决定。下列事项应由总经理议事会议研究、讨论和审议：

- (一) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
- (二) 组织定期经营工作会议（包括工作汇报、总结及安排）；
- (三) 拟定公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制定及修改公司具体规章；
- (六) 分析公司经济形势，通报重要情况；
- (七) 重要的项目投资计划、经营合同、资产购置及处理；
- (八) 拟定公司年度财务预决算方案；
- (九) 研究和组织公司经营过程中的其他重大事宜。

第二十七条 有下列情况之一时，应立即召开总经理议事会议：

- (一) 董事会或监事会要求召开时；

(二) 总经理认为必要时；

(三) 其他高级管理人员提议，经总经理决定认为必要时。

第二十八条 总经理议事会议由总经理主持召开，总经理因故不能主持会议时，可委托一名副总经理或其他高级管理人员或者总经理授权的其他人员主持会议。

第二十九条 总经理议事会议采用总经理负责制，商议事项在认真听取汇报的基础上充分酝酿商讨，广泛听取意见，最后以总经理意见为会议决定内容。

第三十条 总经理议事会议由总经理办公室负责会议记录和起草会议纪要。对总经理议事会议在总经理职权内就重大问题作出的决定，如有必要，应做出会议纪要，由总经理签发后执行。

第三十一条 出席总经理议事会议的人员和记录员应当在会议记录上签名。总经理议事会议记录是与会人员对其做出的决定承担责任的重要依据。出席会议的人员及列席会议的相关人员有权要求在记录上对其会议上的发言做出说明性记载。总经理议事会议记录由总经理办公室负责保存，保存期十年。

第三十二条 各职能部门需提交总经理议事会议讨论的议题应当向总经理办公室申报，由总经理办公室提请总经理后予以安排。

第三十三条 对于总经理议事会议形成的决议，相关负责部门要进行具体执行，并将执行情况及时报告总经理和其他高级管理人员。

第三十四条 参加总经理议事会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露具有密级的会议内容和议定事项。

第六章 绩效评价与激励约束机制

第三十五条 总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会或其下设的董事会薪酬委员会负责组织考核。

第三十六条 对总经理和其他高级管理人员的绩效评价是确定总经理薪酬以及其他激励方式的依据。总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。

第三十七条 总经理发生辞职、解聘或到期离任等情形时，可以进行离任审计。

第三十八条 总经理在执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，致使公司遭受损失的，应当承担赔偿责任。

第七章 附则

第三十九条 在本细则中，“以上”、“以内”、“以下”包括本数；“不满”“过”、“以外”、“低于”、“多于”不包括本数。

第四十条 本细则经公司董事会审议通过后实施。

第四十一条 本细则未尽事宜，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与法律、法规或《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第四十二条 本细则由董事会负责解释。