

云南铜业股份有限公司

关于公司第七届监事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会任期将于2016年6月18日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《云南铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第七届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由五名监事组成，其中职工监事不少于监事总人数的三分之一，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工监事由本公司职工代表大会选举产生，其他监事由股东大会选

举产生。

二、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐（股东代表担任的监事候选人推荐书见附件）本公司监事会和在本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可向第六届监事会推荐股东代表担任第七届监事会监事候选人。

三、本次换届选举的程序

（一）推荐人在本公告发布之日起十天内（即2016年6月2日前）以书面方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间届满后，监事会将推荐推荐的监事人选进行资格审查；监事会召开会议确定监事候选人并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）监事候选人应在监事会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等规定，本公司监事候选人应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- 8、国家公务员或担任公司监事违反《中华人民共和国公务员法》相关规定的；
- 9、本公司董事、高级管理人员；
- 10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、其他说明

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件）；

- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人承诺及声明；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供法人股东推荐该监事候选人的文件及其营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日（6月2日）下午17:00前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
- 3、如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日下午17:00前将相关文件传真至本公司，并经本公司指定联系人确认收到；同时，《监事候选人推荐书》原件及

其他相关文件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以收件局邮戳时间为准）。

六、联系方式

联系人：杨雯君

联系电话：0871-63106792 传真：0871-63106735

联系地址：云南省昆明市人民东路111号

邮政编码：650051

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十三日

附件：

**云南铜业股份有限公司
第七届监事会监事候选人推荐书**

推荐人：

推荐的监事候选人姓名：

推荐的监事候选人年龄：

推荐的监事候选人性别：

推荐的监事候选人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。

推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子邮箱等）

推荐的监事候选人的简历：（包括职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况等）

其他说明：（如有）

推荐人：（盖章/签名）

二〇一六年 月 日