

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

编号：2016-048

云南铜业股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第三十一次会议由监事会主席王明星先生召集并主持。会议通知于2016年5月30日由公司审计部以邮件形式发出，会议于2016年6月2日下午15:30在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事5人，实到监事4人，监事张劲锋先生因公务委托监事张兴华先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的预案》；

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名李犁女士为公司第七届监事会非职工代表监事

候选人的提案》;

(二) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名张正斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》;

(三) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名韩锦根先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。

上述三位股东代表监事候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司关于第七届监事会换届选举的公告》相关要求, 本预案需提交公司股东大会审议, 股东大会将采用累积投票制, 对三位股东代表监事候选人逐一进行投票选举。

经公司股东大会审议通过以后, 上述三名监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第七届监事会。

新一届监事会就任履职前, 原监事会仍将依照法律、法规、《公司章程》和其他相关规定履行职责。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

二〇一六年六月二日

附：

公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李犁，女，汉族，1966 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任云铜集团资产经营部副主任、境外投资管理部主任、投资管理部主任，2015 年 11 月至今任云铜集团审计部主任。

李犁女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张正斌，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任云铜集团党政办公室副主任、监察室副主任、正处级纪检员、监察室主任、纪检监察审计部主任，现任云铜集团纪委副书记、纪检监察部主任。

张正斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、韩锦根，男，汉族，1976 年 6 月出生，中共党员，MBA，工程师。历任云铜集团人力资源部副主任、禄丰县副

县长（挂职），2014 年 12 月至今任云铜集团党政办公室副主任。

韩锦根先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。