

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2016-054

云南铜业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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“云南铜业”或“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2016年6月17日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2016年6月20日下午15:30在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开。会议应到董事11人，实到董事7人，董事姚志华先生因公务委托董事武建强先生代为出席并表决，董事王冲先生因公务委托董事田永忠先生代为出席并表决，董事史谊峰先生因公务委托董事田永忠先生代为出席并表决，董事黄云静女士因公务委托董事李伟先生代为出席并表决，会议由董事武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、以 11 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选举武建强先生为公司第七届董事会董事长的议案》；

经与会董事认真审议，选举武建强先生为公司第七届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举田永忠先生为第七届董事会副董事长的议案》。

经与会董事认真审议，选举田永忠先生为公司第七届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

三、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会专业委员会成员的议案》。

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第七届董事会战略委员会成员的议案》；

公司第七届董事会战略委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为武建强、田永忠、和国忠、姚志华、王冲，主任由董事长武建强先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《选举公司第七届董事会审计委员会成员的议案》;

公司第七届董事会审计委员会组成如下:

由 5 名董事组成, 成员为尹晓冰、龙超、杨先明、田永忠、王冲。主任由独立董事尹晓冰先生担任, 其任期与本届董事会任期一致。

(三) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《选举公司第七届董事会提名委员会成员的议案》;

公司第七届董事会提名委员会组成如下:

由 5 名董事组成, 成员为杨先明、和国忠、尹晓冰、武建强、田永忠。主任由独立董事杨先明先生担任, 其任期与本届董事会任期一致。

(四) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》;

公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成如下:

由 5 名董事组成, 成员为龙超、杨先明、尹晓冰、武建强、李伟。主任由独立董事龙超先生担任。其任期与本届董事会任期一致。

四、以 11 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聘任田永忠先生为公司总经理的议案》。

根据董事长武建强先生的提名, 公司第七届董事会决定聘任田永忠先生为公司总经理, 聘期至本届董事会届满。

五、审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任代光辉先生为公司副总经理的议案》；

根据总经理田永忠先生的提名，决定聘任代光辉先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

（二）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《聘任杨新国先生为公司副总经理的议案》；

根据总经理田永忠先生的提名，决定聘任杨新国先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

（三）以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《聘任赵庆红先生为公司副总经理的议案》；

根据总经理田永忠先生的提名，决定聘任赵庆红先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

（四）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《聘任黄云静女士为公司财务总监的议案》；

根据总经理田永忠先生的提名，决定聘任黄云静女士为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。

（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任彭捍东先生为公司董事会秘书的议案》；

根据董事长武建强先生的提名，决定聘任彭捍东先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

六、以 11 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聘任杨雯君女士为公司证券事务代表的议案》；

根据工作需要，公司决定聘任杨雯君女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

杨雯君女士电话：0871-63106792

邮箱：zqb@yunnancopper.com

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日

附：

公司聘任的高级管理人员简历

1、代光辉，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，硕士，高级政工师。历任大姚铜矿党委副书记、工会主席，楚雄矿冶副董事长、党委副书记、工会主席、党委书记、董事长，现任云铜股份副总经理、安全总监。

代光辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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、杨新国，男，汉族，1973年10月出生，本科学历，高级工程师。历任云铜集团物流管理部副主任，谦比希铜冶炼有限公司副总经理、总经理。

杨新国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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、赵庆红，男，白族，1968年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任凉山矿业股份有限公司副总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

赵庆红先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系，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。

4、黄云静，女，汉族，1974年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任云铜集团财务部副主任、主任，云铜股份财务总监、副总经理，现任云铜股份财务总监。

黄云静女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

5、彭捍东，男，白族，1970年11月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任云南省国有资产管理局企业处副主任、驰宏锌锗股份公司副总经理（挂职）、云铜集团财务部副主任、云铜股份财务总监，现任云铜股份董事会秘书。

彭捍东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

公司聘任的证券事务代表简历

杨雯君，女，汉族，1982年7月出生，中共党员，硕士。历任云铜集团经济发展研究室副主任科员，云铜股份证券部主任科员、副主任、主任、经理。现任证券部副经理。

杨雯君女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。