

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

编号：2016-055

云南铜业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议以通讯方式召开，会议通知于2016年6月17日以邮件方式发出，表决截止日期为2016年6月20日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

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选举李犁女士为第七届监事会监事会主席的议案》；

监事会选举为李犁女士公司第七届监事会监事会主席，任期三年。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十日

附：

公司第七届监事会监事会主席简历

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。