

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2017-018

云南铜业股份有限公司 关于独立董事届满辞职的公告

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“本公司”）于近日收到公司独立董事龙超先生提交的书面辞职报告。龙超先生已连续担任公司独立董事时间满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，龙超先生现申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

鉴于龙超先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，故其辞职报告待新任独立董事填补其缺额后生效；在新任独立董事到任前，龙超先生仍将按照法律、法规及公司章程的相关规定履行职责。

龙超先生在担任本公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会专门

委员会会议、董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的合理化、科学化。龙超先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益，为公司的发展做出了应有的贡献。

为此，本公司董事会对龙超先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2017年5月6日