

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2017-015

云南铜业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议以通讯方式召开, 会议通知于 2017 年 5 月 2 日以邮件方式发出, 表决截止日期为 2017 年 5 月 5 日, 会议应发出表决票 11 份, 实际发出表决票 11 份, 在规定时间内收回有效表决票 11 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 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增加营业执照经营范围的预案》;

具体内容详见刊登于 2017 年 5 月 6 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于增加公司营业执照经营范围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的公告》。

该议案属特别议案, 需经出席会议股东(包括股东代理

人)所持表决权的三分之二以上通过。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、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修订<云南铜业股份有限公司章程>的预案》;

具体内容详见刊登于 2017 年 5 月 6 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于增加公司营业执照经营范围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的公告》。

该议案属特别议案, 需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三、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补选陈所坤先生为公司第七届董事会独立董事的预案》;

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、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。

经公司董事会提名委员会提名，现补选陈所坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。补选独立董事任职期限至第七届董事会任期届满为止。

陈所坤先生与公司控股股东不存在关联关系；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惩戒；陈所坤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任何关系，陈所坤先生未在其他上市公司担任董监事和高级管理人员职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈所坤先生尚未取得独立董事资格证书，本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。

本预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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金沙矿业股份有限公司向昆明市公安消防支队东川区大队捐款的议案》；

因昆明市公安消防支队东川区大队（以下简称“东川消防队”）部分营房年久失修，已属于危房，为更好地履行公司社会责任，公司控股子公司金沙矿业股份有限公司拟对东川消防队危房改造进行捐赠，捐赠金额为 49 万元，资金由金沙矿业自筹

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 6 日

陈所坤先生简历

陈所坤，男，云南曲靖人，中共党员，汉族，1979年6月生，硕士研究生学历，中级金融工程师职称。

1998年9月至2002年7月，在上海理工大学出版印刷学院学习（其间：1999年9月至2001年7月在复旦大学新闻学院专修新闻学）；

2002年9月至2008年12月，在新华社云南分社工作；

2009年1月至2013年12月，云南路桥集团总经理助理、董事长助理、副总经理（其间：2009年7月至2013年8月，云南陆军预备役步兵师司令部炮兵指挥部正营职参谋，授予预备役少校军衔；2011年9月至2013年12月在云南大学攻读工商管理硕士；2013年7月25至8月4日参加清华大学总裁班培训学习）；

2014年1月至2016年1月，山东高速云南发展有限公司投资发展部总经理（其间：2014年6月获国家人力资源和社会保障部劳动就业指导中心企业融资经理人资格认证；2015年1月25日至2月2日参加了清华大学总裁班培训学习）；

2015年6月29日，当选云南省小微企业联合会会长；

2016年1月至2016年7月，云南省公路局大昭高速公

路投资开发有限公司党委委员、副总经理，麻昭高速公路建设指挥部工会主席。

2016年7月至今，云南信联兴昭资本管理有限公司董事长（该公司系昭通市人民政府设立的国有独资平台公司）。

陈所坤先生与公司控股股东不存在关联关系；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惩戒；陈所坤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任何关系，陈所坤先生未在其他上市公司担任董监事和高级管理人员职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈所坤先生尚未取得独立董事资格证书，本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所所认可的独立董事资格证书。