

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2017-030

云南铜业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开,会议通知于2017年6月2日以邮件方式发出,表决截止日期为2017年6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易门铜业有限公司抵押借款的议案》;

具体内容详见刊登于2017年6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《云南铜业股份有限公司关于易门铜业有限公司抵押借款的公告》。

本议案无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云南楚雄矿冶有限公司抵押借款的议案》；

具体内容详见刊登于 2017 年 6 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《云南铜业股份有限公司关于云南楚雄矿冶有限公司抵押借款的公告》。

本议案无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云南思茅山水铜业有限公司抵押借款的议案》；

具体内容详见刊登于 2017 年 6 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《云南铜业股份有限公司关于云南思茅山水有限公司抵押借款的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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更换第七届董事会审计委员会委员的议案》；

因龙超先生届满离任申请辞去公司第七届董事会审计委员会委员的职务，根据公司章程和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换陈所坤先生为公司第七届董事会审计委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。

第七届董事会审计委员会成员组成如下：

尹晓冰、杨先明、陈所坤、田永忠、王冲。

主任由尹晓冰先生担任。

五、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更换第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

因龙超先生届满离任申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，根据公司章程和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换和国忠先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，其任期与本届董事会任期一致。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：

和国忠、杨先明、尹晓冰、武建强、李伟。

主任由和国忠先生担任。

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玉溪矿业思茅山水铜业公司向思茅港镇政府进行帮扶的议案》

思茅山水铜业公司为公司全资子公司玉溪矿业公司控股公司，因思茅山水铜业公司在建设和发展过程中，得到了普洱市思茅区思茅港政府的大力支持和帮助，为更好履行社会责任，进一步维护地矿关系，经玉溪矿业研究，并报公司总经理办公会审议，拟同意思茅山水铜业有限公司向思茅区思茅港镇人民政府捐赠 4 万元，用于恢复重建凉水菁村民委员会办公用房附属设施伙房建设。资金由思茅山水公司自筹。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 5 日

和国忠先生简历

和国忠，男，1967年8月生，硕士研究生学历，高级经济师；现任云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人，昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人、昆明川金诺化工股份有限公司（中国证监会在审项目）独立董事。

1986年9月至1990年7月，云南民族学院政法系；

1996年5月至1998年3月，中国社会科学院研究生院工业经济专业；

2003年5月至2005年3月，澳门国际公开大学MBA。

1990年7月至1997年12月：先后任昆明盐矿职员、团委副书记、办公室副主任；

1997年12月至1999年12月：云南省盐务管理局盐政处处长；

2000年1月至2002年6月：先后任云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省盐业总公司改制办主任）；

2002年7月至2008年2月：云南盐化(SZ002053)副总经理、董事会秘书；

2008年3月至2009年3月：云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2009 年 3 月 2010 年 6 月：昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；

2010 年 7 月至 2011 年 2 月：云南锺业 (SZ002428) 副总经理、董事会秘书；2011 年 2 月至 9 月：云南锺业董事、副总经理、董事会秘书；

2011 年 9 月至 2013 年 10 月：领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2013 年 10 月至今：昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人；

2014 年 3 月至今：云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人；

2012 年 8 月至今：昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。

现兼任云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。已经取得独立董事任职资格证书。

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，中级经济师金融专业职称。

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。已经取得独立董事任职资格证书。