

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2019-022

云南铜业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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“公司”）于2019年3月6日召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任王冲先生为公司副总经理的议案》，公司聘任王冲先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在公司未聘任新总经理期间，由王冲先生代行总经理职责。

公司独立董事对聘任王冲先生的任职资格等事宜进行了认真审查，并发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2019年3月6日

附件：

王冲先生简历

王冲，男，土家族，1971年12月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任云南铜业（集团）有限公司生产部副主任、主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁。

王冲先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。