

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-013

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 关于副董事长、副总经理辞任及聘任副 总经理、提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

王冲先生因工作调动申请辞去云南铜业股份有限公司（以下简称公司）副总经理（主持行政工作）、第八届董事会副董事长、董事及董事会各专门委员会职务。王冲先生辞职后将不在公司担任任何职务。

王冲先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会职务后，公司现任董事人数由 11 人减少至 10 人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司 2021 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议批准解聘王冲先生公司副总经理（主持行政工作）职务，即日生效。截止本公告披露日，王冲先生共持有公司股份 30,000 股，不存在除离任后六个月内不转让所持股份之外的其他特殊承

诺事项。

公司及董事会对王冲先生在担任公司副总经理（主持行政工作）、第八届董事会副董事长、董事期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2021 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名孙成余先生为第八届董事会董事候选人的预案》和《云南铜业股份有限公司关于第八届董事会聘任孙成余先生为公司副总经理的议案》。

公司第八届董事会同意聘任孙成余先生为公司副总经理（主持行政工作）；同意提名孙成余先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司全体独立董事认为，对王冲先生的解聘程序及对孙成余先生的提名和聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日