

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-012

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 19 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2021 年 3 月 24 日。公司董事会于近日收到王冲先生因工作调动申请辞去公司副总经理、副董事长、董事及董事会各专门委员会职务的辞职报告，王冲先生辞职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，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票 10 份，实际发出表决票 10 份，在规定时间内收回有效表决票 10 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 10 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王冲先生辞去副总经理的议案》

王冲先生因工作调动申请辞去公司副总经理（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。

经公司董事会审议，同意解聘王冲先生公司副总经理（主持行政工作）职务。

二、以 10 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提名孙成余先生为第八届董事会董事候选人的预案》；

根据公司第八届董事会推荐，公司提名委员会提名孙成余先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》相关要求，孙成余先生简历见附件。

独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于提名孙成余先生为公司董事候选人的独立意见》。

三、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的预案》;

(一) 以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名杨勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案》;

(二) 以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名纳鹏杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案》;

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、公司董事、监事选举办法相关要求, 独立董事候选人简历见附件。

独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的独立意见, 详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》。

本预案需提交公司股东大会审议, 股东大会将采用累积投票制, 对每位候选独立董事逐一进行投票选举。

独立董事候选人尚需经深交所对其任职资格和独立性进行备案审核, 经备案审核无异议的独立董事候选人方可提交股东大会选举, 若交易所对独立董事候选人提出异议, 公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

四、以 10 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第八届董事会聘任孙成余先生为公司副总经理的议案》；

因工作需要，第八届董事会聘任孙成余先生担任公司副总经理（主持行政工作），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

五、以 10 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召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 25 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召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日

附：

孙成余先生简历

孙成余。男，汉族，1971年9月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，1990年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗）第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，驰宏锌锗曲靖锌厂党总支书记、厂长，驰宏锌锗副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理，兼会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金董事长助理。自2021年3月24日起任公司党委副书记、副总经理（主持行政工作）。

孙成余先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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。

杨勇先生简历

杨勇。男，1965 年 10 月生，高级会计师（正高级），注册会计师，现任云南天赢投资咨询公司和昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长、昆船智能技术股份有限公司和云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事。

杨勇先生曾担任云南白药集团股份有限公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等 8 家 A 股上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司独立董事。杨勇先生多年从事注册会计师业务，主持过云南云天化股份有限公司、云南锡业股份有限公司等多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验。

杨勇先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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，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。

纳鹏杰先生简历

纳鹏杰。男，1965年1月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，云南财经大学教授、博导。2000年至2014年历任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经大学投资研究所所长、MBA 教育学院院长、商学院党委书记。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，云南白药集团股份有限公司董事，云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事，昆明自来水集团有限公司外部董事。

纳鹏杰先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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，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，过去三年内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。