

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-085

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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）第九届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 6 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 9 月 9 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第九届董事会聘任孔德颂先生为公司副总经理的议案》。

因工作需要，第九届董事会聘任孔德颂先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

附：

孔德颂先生简历

孔德颂。男，汉族，1978年7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，2001年8月参加工作。历任云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党政办公室秘书、副主任、主任，人力资源部主任、持续改进部主任，易门铜业有限公司总经理、党委副书记、董事长、执行董事，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂副厂长，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司党委副书记、副总经理。现任云南铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记。

孔德颂先生未持有公司股份，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在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。