

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-064

云南铜业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 8 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任高洪波先生为公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会聘任高洪波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

高洪波先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，高洪波先生目前正在参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺尽快完成培训、取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

高洪波先生联系方式如下：

办公电话：0871-63164755

传真：0871-63106792

通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦

邮编：650224

电子邮件：gaohb@chinalco.com.cn

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 8 日

高洪波先生简历

高洪波。男，汉族，1978年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，2003年7月参加工作。历任山东铝业公司财务部会计科副科长，中国铝业股份有限公司财务部资本运营处高级业务经理、财务部（董事会办公室）会计核算处副经理，中铝物资有限公司财务计划部副总经理、总经理，中国铝业集团有限公司财务产权部预算管理处经理，北京银铝融发基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，中国铝业集团有限公司财务产权部（资金管理中心）预算管理处经理。现任云南铜业股份有限公司财务总监。

高洪波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。