

# 云南铜业股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议决议公告

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）第八届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 30 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2020 年 5 月 6 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、审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。**

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换公司第八届董事会战略委员会成员的议案》；

公司第八届董事会战略委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为田永忠、王勇、姚志华、王冲、史谊峰，主任由董事长田永忠先生担任，任期与本届董事会任期一致。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；

公司第八届董事会审计委员会组成如下：

由5名董事组成，成员为尹晓冰、于定明、和国忠、王勇、王冲，主任由独立董事尹晓冰先生担任，任期与本届董事会任期一致。

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换公司第八届董事会提名委员会成员的议案》；

公司第八届董事会提名委员会组成如下：

由5名董事组成，成员为于定明、尹晓冰、和国忠、田永忠、吴国红，主任由独立董事于定明先生担任，任期与本届董事会任期一致。

（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

由5名董事组成，成员为和国忠、尹晓冰、于定明、王勇、吴国红，主任由独立董事和国忠先生担任，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2020年5月7日