

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

编号：2019-061

## 云南铜业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第一次会议由监事会主席高行芳女士召集并主持，本次会议通知于2019年6月14日以邮件形式发出，会议于2019年6月17日在昆明市人民东路111号公司11楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案：

**一、以 5 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选举高行芳女士为第八届监事会主席的议案》；**

监事会选举高行芳女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第八届监事会届满为止。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2019年6月17日

附：

## 公司监事会主席简历

监事会主席高行芳女士。土家族，重庆人，1963年6月生，1980年12月参加工作，中共党员，大学学历、管理学学士，高级会计师。历任平果铝业公司生产财务处副处长，中国铝业广西分公司财务部经理，西南铝业（集团）有限责任公司财务总监，中铝西南铝板带有限公司财务总监，中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监，中国铝业股份有限公司财务部副总经理，中国铝业股份有限公司财务部（董事会办公室）总经理，2019年2月至今任中国铜业有限公司党委常委、财务总监。2019年4月至今任云南铜业股份有限公司监事会主席。

高行芳女士未直接或间接持有公司股份；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。