

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-059
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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）第八届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年5月25日以邮件方式发出，表决截止日期为2022年5月27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豁免第八届董事会第三十七次会议通知时限的议案》；

为顺利完成公司董事会的换届选举，保障董事会规范运营，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过

了《关于提名高贵超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》;

(二)以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名孙成余先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》;

(三)以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名姚志华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》;

(四)以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名吴国红先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》;

(五)以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名史谊峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》;

(六)以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名赵泽江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》;

(七)以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名张亮先生为公司第九届董事会非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》相关要求, 非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公司董事会换届选举非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，对每位候选非独立董事逐一进行投票选举。

公司新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次选举第八届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名于定明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案》；

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案》；

（三）以 11 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九届董事会独立董事候选人

的预案》;

(四) 以 11 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九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》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公司董事会换届选举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。

公司新一届董事会就任履职前, 原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形, 本次选举第八届董事会董事事项完成后, 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、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独立董事津贴的预案》；

公司第九届董事会每位独立董事津贴 12 万元/年（含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

本预案需提交公司股东大会审议。

五、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提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2022 年第四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

2022 年 5 月 27 日

附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1. 高贵超。男，汉族，1965年8月生，1984年7月参加工作，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，成绩优异的高级工程师。历任山东铝业公司副总经理、设计院副院长、院长，山东铝业股份有限公司副总工程师、副总经理，中国铝业山东分公司副总经理，中国铝业香港有限公司副总裁、董事，中铝澳洲公司董事长、总经理，中国稀有稀土有限公司企业管理部总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，云南铜业股份有限公司总经理，中国铝业集团有限公司战略发展部（海外开发部、招投标管理监督办公室）主任、战略投资部（招投标管理监督办公室）总经理、经济研究院筹备组组长，中铝招标有限公司董事长。现任中国铜业有限公司董事、党委副书记、总裁，云南铜业股份有限公司董事长、党委书记。

高贵超先生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。

2. 孙成余。男，汉族，1971年9月生，1990年7月参加工作，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金集团总公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂党总支书记、厂长、副总工程师、技术研究中心总工办主任，云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记、副总经理、总经理，会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金集团股份有限公司董事长助理。现任云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作），云南铜业股份有限公司矿山研究院院长。

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。

3. 姚志华。男，汉族，1964年10月生，1986年8月参加工作，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任易门矿务局凤山矿副总工程师、总工程师、矿长，易门矿务局总工程师、副局长，云南达亚有色金属有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司矿产资源部主任、副总工程师，云铜矿产资源勘查有限责任公司董事长、总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁、科技管理部总经理。现任中国铜业有限公司副总裁，中铜矿产资源有限公司党委书记、董事长，云南铜业股份有限公司董事。

姚志华先生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。

4. 吴国红。男，汉族，1971年7月生，1993年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中州铝厂

党委办公室副科级秘书、厂长办公室秘书科科长，中国铝业股份有限公司中州分公司总经理办公室秘书主管、文秘主管、高级主管，中国铝业股份有限公司董事会秘书室（总裁办公室）董事会秘书处副经理，中国铝业公司党组秘书、办公厅（外事办公室）秘书处副处长，中国铝业公司办公厅（董事会办公室、外事办公室）副主任，中国铜业有限公司综合部（董事会办公室）总经理、中国铝业公司铜事业部人力资源部总经理。现任中国铝业集团有限公司铜事业部人力资源部总经理，中国铜业有限公司人力资源部总经理，云南铜业股份有限公司董事。

吴国红先生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。

5. 史谊峰。男，汉族，1963年7月生，1986年7月参加工作，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、

党委副书记，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业（集团）有限公司副总工程师、总经理助理、科技管理部主任、技术中心常务副主任，云南铜业科技发展股份有限公司董事长、党委书记、纪委书记，广东清远云铜有色金属有限公司董事长。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理，中铜国际贸易集团有限公司董事，中铜东南铜业有限公司董事长，富民薪冶工贸有限公司董事长，云南铜业科技发展股份有限公司董事长，楚雄滇中有色金属有限责任公司董事长。

史谊峰先生目前持有公司股份9,126股，持股比例0.0005%；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。

6. 赵泽江。男，汉族，1964年3月生，1984年10月参加工作，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。历任洛阳铜加工厂第一分厂熔铸分厂技术员、熔铸厂设备科副科

长、科长、熔铸厂副厂长、工会主席，洛阳铜加工集团有限责任公司熔铸厂副厂长、厂长，中铝洛阳铜业有限公司总经理助理、电子铜带厂厂长、熔铸厂厂长，中铝华中铜业有限公司副总经理、工会主席。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，云南铜业股份有限公司专职外部董事，中铜华中铜业有限公司专职外部董事。

赵泽江先生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。

7. 张亮。男，汉族，1982年6月生，2007年7月参加工作，中共党员，本科学历，法学学士。历任云南方中律师事务所律师，云南铜业房地产开发有限公司法务专员，云南铜业（集团）有限公司法律部业务主管，中国铜业有限公司法律部业务经理、经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，赤峰云铜有色金属有限公司外部董事，云南铜业股份有限公司专职外部董事，中铜华中铜业有限公司专职外部董

事，中铝洛阳铜业有限公司专职外部董事。

张亮先生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。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

1. 于定明。男，1975年8月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法学院教授委员会主任委员、硕士生导师；云南云誉律师事务所兼职执业律师。2017年7月至今任云南西仪工业股份有限公司独立董事；2017年12月至今任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事；2019年6月至今任云南铜业股份有限公司独立董事。

于定明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。

2. 王勇。男，1966年5月出生。1988年毕业于华中理工大学电力工程系，获工学学士学位；2001年毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位；2009年毕业于清华

经管学院，获工商管理博士学位。主要研究领域：企业成长管理、企业并购重组。王勇先生历任中国水利水电科学院机电研究所课题负责人、机电设备厂副厂长、水电模型厂厂长；国研网络数据科技有限公司副总经理；2002年至今，任职于清华大学经济管理学院，历任清华大学中国金融研究中心执行总监，EMBA 教育中心主任、高管教育中心主任。现任职于清华大学经济管理学院，兼任企业家学者项目与合作发展办公室主任、中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证券股份有限公司独立董事。2020年4月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事。

王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。

3. 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、

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司和云南煤业能源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 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。

2021 年 4 月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事。

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。

4. 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。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、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。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，昆明自来水集团有限公司外部董事。2021 年 4 月至今，任云南铜业股份有

限公司独立董事。

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，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。