

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-066

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）第九届监事会第一次会议通知于2022年6月14日以邮件方式发出，会议于2022年6月14日以现场和通讯相结合的方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席高行芳女士主持，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豁免第九届监事会第一次会议通知时限的议案》；

为顺利完成公司监事会的换届选举，保障监事会规范运营，各位监事同意豁免本次监事会通知时限。

二、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公司第九届监事会主席的议案》。

监事会选举高行芳女士公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第九届监事会届满为止。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日

附：

公司监事会主席简历

监事会主席高行芳女士。女，土家族，1963年6月生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任平果铝业公司生产财务处副处长，中国铝业股份有限公司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、财务部（董事会办公室）总经理。现任云南铜业股份有限公司监事会主席，云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席，中国铜业有限公司党委常委、财务总监，云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁，中铝国际贸易有限公司董事，云南铜业（集团）有限公司执行董事、总裁。

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。