

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-065

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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）第九届董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。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议由董事长高贵超先生主持，公司监事等相关人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：

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九届董事会第一次会议通知时限的议案》；

为保障公司董事会规范运营，结合《公司章程》相关规定，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

二、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选举高贵超先生为公司第九届董事会董事长的议案》；

经与会董事认真审议，选举高贵超先生为公司第九届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为公司第九届董事会副董事长的议案》；

经与会董事认真审议，选举孙成余先生为公司第九届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。

四、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九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《选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》；

公司第九届董事会战略委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为高贵超、孙成余、姚志华、史谊峰、王勇，主任由董事高贵超先生担任，其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《选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》；

公司第九届董事会审计委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为杨勇、于定明、王勇、纳鹏杰、孙成余，主任由独立董事杨勇先生担任，其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《选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》；

公司第九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、杨勇、纳鹏杰、高贵超、吴国红，主任由独立董事于定明先生担任，其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《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为纳鹏杰、于定明、王勇、杨勇、吴国红，主任由独立董事纳鹏杰先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

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第九届董事会聘任孙成余先生为公司副总经理（主持行政工作）的议案》；

因工作需要，经公司董事长高贵超先生提名，第九届董事会聘任孙成余先生担任公司副总经理（主持行政工作），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。在公

司未聘任新总经理期间，由孙成余先生代行总经理职责。

六、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聘任黄云静女士为公司财务总监的议案》；

因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）孙成余先生提名，第九届董事会聘任黄云静女士担任公司财务总监，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。

七、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聘任史谊峰先生为公司副总经理的议案》；

因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）孙成余先生提名，第九届董事会聘任史谊峰先生担任公司副总经理，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。

八、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聘任韩锦根先生为公司副总经理的议案》；

因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）孙成余先生提名，第九届董事会聘任韩锦根先生担任公司副总经理，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。

九、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聘任韩锦根先生为公司董事会秘书的议案》；

因工作需要，经公司董事长高贵超先生提名，第九届董事会聘任韩锦根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。

韩锦根先生联系方式如下：

办公电话：0871-63175929

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：hjk@chncopper.com

十、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聘任孙萍女士为公司证券事务代表的议案》；

因工作需要，第九届董事会聘任孙萍女士为公司证券事务代表，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。

孙萍女士联系方式如下：

办公电话：0871-63106735，0871-63106792

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：3377381083@qq.com

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2022年6月14日

公司第九届董事会董事长、副董事长简历

1.董事长高贵超先生。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. **副董事长孙成余先生**。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。

公司高级管理人员简历

1. 副总经理（主持行政工作）孙成余先生。简历详见前述副董事长简历内容。

2. 财务总监黄云静女士。黄云静。女，汉族，浙江临海人，1974年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任云南铜业（集团）有限公司财务部副主任、主任，云南铜业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，云晨期货有限责任公司董事长，中铜国际贸易集团有限公司监事会主席。现任云南铜业股份有限公司财务总监，云南冶金集团股份有限公司董事，中铜国际贸易集团有限公司监事会主席，中铝秘鲁矿业公司董事。

黄云静女士目前持有公司股份20,000股，持股比例0.0012%；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。

3.副总经理史谊峰先生。汉族，河南新郑人（广东开平出生），1963年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼加工总厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司副总经理、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，云铜集团技术中心常务副主任，云南铜业股份有限公司总经理助理。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，楚雄滇中有色金属有限责任公司董事长，富民薪冶工贸有限公司董事长。

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。

5、副总经理、董事会秘书韩锦根先生。男，汉族，1976年6月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，政工师、

工程师，历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），云铜集团党政办公室副主任、主任、董事会秘书，云南铜业第七届监事会监事。2019年6月至今任云南铜业股份有限公司董事会秘书，现任云南铜业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

韩锦根先生目前持有公司股份10,000股，持股比例0.0006%；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

公司证券事务代表简历

证券事务代表孙萍女士。汉族，1978年6月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任云南云天化集团财务有限公司计划财务部副部长，云南省国有资本运营有限公司财务部副总经理、外部董事工作部副部长。现任云南铜业股份有限公司证券部副主任、证券事务代表。

孙萍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。