

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-069  
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

## 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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）第九届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 21 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 6 月 24 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公司本部组织机构调整的议案》；**

为进一步加强对公司矿山和冶炼企业的生产、技术、质量、设备、能源进行专业化管理，充分发挥规模优势和协同优势，实现管理高效、协同最优和效益最大化，不断提升公司的运营效率和经营效益，拟对公司本部组织机构进行优化调整。调整后，公司本部部门设置 13 个，分别为：矿山事业部、冶炼事业部、综合部（董事会办公室）、证券部、人力资源部、财务

资产部、发展建设部、营销结算部、安全环保健康部、党群工作部（工会工作部、公司团委、机关党委、机关纪委、机关工会）、纪委工作部、科技与信息化部、内审部（法律合规部）。

**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修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》。**

为进一步完善公司法人治理结构，保证董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司修订完善了《董事会秘书工作规则》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会秘书工作规则》。

**特此公告。**

**云南铜业股份有限公司董事会**

**2022 年 6 月 24 日**