

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-012

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次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 2 月 21 日。公司董事会于 2 月 18 日收到董事黄云静女士、杨新国先生因工作调整申请辞去公司董事职务的辞职报告，黄云静女士、杨新国先生辞职后公司现任董事人数由 11 人减少至 9 人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 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 9 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开展商品衍生品交易业务的预案》；

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开展商品衍生品交易业务的公告》和《云南铜业股份有限公司开展商品衍生品业务的可行性分析报告》

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的预案》；

（一）以 9 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八届董事会非独立董事候选人的预案》；

（二）以 9 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八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，赵泽江先生、张亮先生简历见附件。

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第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

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，对每位候选董事逐一进行投票选举。

三、以 9 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制定〈董事会授权管理办法〉的议案》；

四、以 9 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 2022 年第一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 年第一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 2 月 21 日

赵泽江先生简历

赵泽江。男，汉族，1964年3月出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师，1984年10月参加工作。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。

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。

张亮先生简历

张亮。男，汉族，1982年6月出生，中共党员，本科学历，法学学士，2007年7月参加工作。历任云南艺融律师事务所律师助理，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。

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。