

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-046

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

## 云南铜业股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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）第八届董事会第三十五次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年4月24日以邮件方式发出，表决截止日期为2022年4月27日。董事会于近日收到公司董事长田永忠先生提交的书面辞呈，田永忠先生因工作调动，辞任公司董事长、董事和董事会战略委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员职务。田永忠先生辞职后公司现任董事人数由11人减少至10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10份，实际发出表决票10份，在规定时间内收回有效表决票10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 10 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 2022 年第一季度报告》。

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 2022 年第一季度报告》。

二、以 10 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货币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货币衍生品交易业务的公告》和《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易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。

三、以 10 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<经理层成员业绩考核与薪酬管理办法>的议案》；

四、以 10 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<总经理工作规则>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总经理工作规则》。

五、以 10 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名高贵超先生为第八届董事会董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，公司提名委员会提名高贵超先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

高贵超先生的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，高贵超先生简历见附件。

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，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第八届董事会独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

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。

六、以 10 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 年第三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 年第三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4月27日

附：

## 高贵超先生简历

高贵超，男，汉族，1965年8月生，1984年7月参加工作，中共党员，高级管理工商管理硕士，成绩优异的高级工程师。历任山东铝业副总经理，中国铝业山东分公司副总经理，中铝香港副总裁，中铝澳洲公司董事长、总经理，中国稀有稀土企业管理部总经理，云铜集团党委常委、副总经理、云南铜业总经理，中铝集团战略发展部（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，中铝招标董事长。现任中国铜业党委副书记、董事、总裁。

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。