

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-109

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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）第九届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年12月27日以邮件方式发出，表决截止日期为2022年12月29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豁免第九届董事会第八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更换第九届董事会战略委员会委员的议案》；

根据公司新修订的《公司章程》相关规定，公司对战略委员会成员进行更换，更换后的公司董事会战略委员会成员组成如下：

由 5 名董事组成，成员为高贵超、孙成余、王勇、杨勇、张亮，主任由董事长高贵超先生担任，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《云南铜业股份有限公司关于聘任袁明理先生为公司总法律顾问的议案》；

因工作需要，公司第九届董事会聘任袁明理先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

四、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〈总经理工作规则〉的议案》；

根据国企改革三年行动要求，依据公司章程修订情况，结合公司管理实际，公司对《总经理工作规则》进行了相应修订。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 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制定〈董事会授权跟踪监督动态调整实施细则〉的议案》；

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经理层 2022 年度董事会授权事项行
权评估报告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日

附：

袁明理先生简历

袁明理。男，汉族，1974年10月出生，中共党员，本科学历，法律硕士，二级法律顾问，1998年7月参加工作。历任玉溪矿业有限公司党政办公室科长，云南铜业（集团）有限公司规划发展部副主任科员、主任科员、法律部主任科员、业务经理，中国铜业有限公司法律部业务经理、经理，云南铜业股份有限公司法律部副主任。现任云南铜业股份有限公司总法律顾问、法律部主任。

袁明理先生未持有公司股份，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。