

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-044

云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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）第九届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年9月8日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年9月11日。会议应发出表决票4份，实际发出表决票4份，在规定时间内收回有效表决票4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4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彭捍东先生为第九届监事会监事候选人的预案》；

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐彭捍东先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 4 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监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意向董事会提议召开临时股东大会，审议补选第九届监事会监事。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会

2023 年 9 月 11 日

彭捍东先生简历

彭捍东，男，白族，云南玉龙人，1970年11月生，1993年7月参加工作，中共党员，大学学历、经济学学士，会计师。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会办公室）主任，中国铜业有限公司审计部副总经理（主持工作）、总经理，现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）总经理。

彭捍东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。