

2023年第二次临时股东大会
会议资料

云南铜业股份有限公司

目 录

目 录.....	2
会议议程.....	3
议案一 《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事会监事的议案》	5

会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

(一) 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

(二) 介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
【非累积投票议案】	
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事会监事的议案》

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

(二) 现场表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投票系统。

(四) 统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

(五) 宣读股东大会决议。

(六) 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议

上签字。

(七) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南铜业股份有限公司董事会

议案一 《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会主席高行芳女士因达到退休年龄，申请辞去公司监事会主席、监事的职务。

高行芳女士在担任公司监事会主席和监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范治理和高质量发展做出了重要的贡献。为此，公司对高行芳女士在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，推荐彭捍东先生为公司第九届监事会监事候选人。上述事项已提交公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，彭捍东先生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。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

附：

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。