

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-048

云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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）第九届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年9月27日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年9月27日。会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5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5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监事会第十一次会议通知时限的议案》；

为顺利完成公司监事会主席选举，保障公司监事会规范运行，各位监事同意豁免本次监事会通知时限。

二、以 5 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选举公司第九届监事会主席的议案》。

监事会选举彭捍东先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会

2023 年 9 月 27 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。