

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2019-060

云南铜业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2019年6月14日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2019年6月17日在昆明市人民东路111号公司6楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长田永忠先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

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选举田永忠先生为公司第八届董事会董事长的议案》；

经与会董事认真审议，选举田永忠先生为公司第八届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举王冲先生为公司第八届董事会副董事长的议案》；

经与会董事认真审议，选举王冲先生为公司第八届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

三、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会专业委员会成员的议案》。

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第八届董事会战略委员会成员的议案》；

公司第八届董事会战略委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为田永忠、和国忠、姚志华、王冲、史谊峰。

主任由董事长田永忠先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；

公司第八届董事会审计委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为尹晓冰、陈所坤、于定明、田永忠、王冲。

主任由独立董事尹晓冰先生担任，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, 审议通过了《选举公司第八届董事会提名委员会成员的议案》;

公司第八届董事会提名委员会组成如下:

由 5 名董事组成, 成员为陈所坤、和国忠、尹晓冰、田永忠、王冲。

主任由独立董事陈所坤先生担任, 其任期与本届董事会任期一致。

(四)以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》;

公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成如下:

由 5 名董事组成, 成员为和国忠、尹晓冰、于定明、田永忠、黄云静。

主任由独立董事和国忠先生担任, 其任期与本届董事会任期一致。

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第八届董事会聘任王冲先生为公司副总经理(主持行政工作)的议案》;

因工作需要, 经公司董事长田永忠先生提名, 公司董事会聘任王冲先生担任公司副总经理(主持行政工作)。在公司未聘任新总经理期间, 由王冲先生代行总经理职责。

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聘任史谊峰先生为公司副总经理的议案》；

因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）王冲先生提名，公司董事会聘任史谊峰先生担任公司副总经理。

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聘任杨新国先生为公司副总经理的议案》；

因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）王冲先生提名，公司董事会聘任杨新国先生担任公司副总经理。

七、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黄云静女士为公司财务总监的议案》；

因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）王冲先生提名，公司董事会聘任黄云静女士担任公司财务总监。

八、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韩锦根先生为董事会秘书的议案》；

因工作需要，经公司董事长田永忠先生提名，公司董事会聘任韩锦根先生担任公司董事会秘书。

韩锦根先生联系方式如下：

办公电话：0871-63175929

传真：0871-63106792

通讯地址：云南省昆明市人民东路 111 号云南铜业股份有限公司

邮编：650051

电子邮件：hjj@yunnancopper.com

九、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孙萍女士为公司证券事务代表的议案》；

因工作需要，公司董事会聘任孙萍女士为公司证券事务代表。

孙萍女士联系方式如下：

办公电话：0871-63106735，0871-63106792

传真：0871-63106792

通讯地址：云南省昆明市人民东路 111 号云南铜业股份有限公司

邮编：650051

电子邮件：3377381083@qq.com

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 17 日

附：

公司第八届董事会董事长、副董事长简历

1. 董事长田永忠先生。汉族，1973年1月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。历任宁夏发电集团副总会计师、总会计师，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，中国铜业有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业股份有限公司董事长、党委书记。

田永忠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规范运作指引》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。

2. 副董事长王冲先生。土家族，1971年12月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。历任云南铜业（集团）有限公司生产部副主任、主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云南冶炼加工总厂厂长、党委副书记，赤峰云铜金属有限公司董事长，云南铜业股份有限公司副总经理，

云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁。现任云南铜业股份有限公司副董事长、党委副书记、副总经理（主持行政工作）。

王冲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规范运作指引》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。

公司高级管理人员简历

1. 副总经理（主持行政工作）王冲先生。简历详见前述副董事长简历内容。

2. 副总经理史谊峰先生。汉族，河南新郑人（广东开平出生），1963年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼加工总厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司副总经理、云南铜业（集团）有限公司副总工程师、总经理助理、科技管理部主任，云铜集团技术中心常务副主任，云南铜业股份有限公司总经理助理。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理。

史谊峰先生目前持有公司股份 9,126 股，持股比例 0.0005%；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规范运作指引》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，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。

3. 副总经理杨新国先生。汉族，云南龙陵人，1973年10

月出生，本科学历，高级工程师。历任云南铜业股份有限公司生产部副主任、主任，云南铜业（集团）有限公司物流管理部副主任，谦比希铜冶炼有限公司副总经理、总经理，现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理、赤峰云铜金属有限公司董事长。

杨新国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规范运作指引》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，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。

4. 财务总监黄云静女士。汉族，浙江临海人，1974 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任云南铜业（集团）有限公司财务部副主任、主任，云南铜业股份有限公司副总经理。现任云南铜业股份有限公司董事、财务总监。

黄云静女士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规范运作指引》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，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。

5、董事会秘书韩锦根先生。汉族，1976年6月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师、政工师。历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），党政办公室副主任、主任，董事会秘书，中国铜业有限公司综合部（董事会办公室）副总经理。2019年6月起任云南铜业股份有限公司第八届董事会秘书。

韩锦根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规范运作指引》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，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。

公司证券事务代表简历

证券事务代表孙萍女士。汉族，1978年6月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任云南云天化集团财务有限公司计划财务部副部长，云南省国有资本运营有限公司财务部副总经理、外部董事工作部副部长。现任云南铜业股份有限公司证券部副主任。

孙萍女士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规范运作指引》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，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。