

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-030

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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）第八届董事会第十八次会议通知和会议议案于 2021 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》有关规定，合法有效。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选举孙成余先生为公司第八届董事会副董事长的议案》；

经董事会审议，同意选举孙成余先生为公司第八届董事会副董事长，任期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《云南铜业股份有限公司关于更换公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

（一）同意选举孙成余先生为公司第八届董事会战略委员会委员。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、姚志华、孙成余、史谊峰、王勇，主任委员由董事长田永忠先生担任，任期与本届董事会任期一致。

（二）同意选举杨勇先生、纳鹏杰先生和孙成余先生为公司第八届董事会审计委员会委员，杨勇先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员。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：杨勇、于定明、王勇、纳鹏杰、孙成余，主任委员由独立董事杨勇先生担任，任期与本届董事会任期一致。

（三）同意选举杨勇先生、纳鹏杰先生为公司第八届提名委员会委员。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：于定明、杨勇、纳鹏杰、田永忠、吴国红，主任委员由独立董事于定明先生担任，任期与本届董事会任期一致。

（四）同意选举纳鹏杰先生、杨勇先生为公司第八届薪酬与考核委员会委员，纳鹏杰先生为公司第八届薪酬与考核委员会委员主任委员。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：纳鹏杰、于定明、王勇、杨勇、吴国红，主任委员由独立董事纳鹏杰先生担任，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日