

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-019

## 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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）第九届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年4月18日以邮件方式发出，表决截止日期为2024年4月18日。会议应发出表决票10份，实际发出表决票10份，在规定时间内收回有效表决票10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10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董事会第二十四次会议通知时限的议案》；

为保障董事会规范运营，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

二、以10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孔德颂先生为公司第九届董事会董事长的议案》；

会议选举孔德颂先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。

**三、以 10 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孔德颂先生辞去公司副总经理职务的议案》；**

公司董事会选举孔德颂先生为公司第九届董事会董事长，其职务发生变动，申请辞去公司副总经理职务。

孔德颂先生辞去副总经理职务后，仍在公司任职，并担任公司第九届董事会董事长，同时兼任西南铜业搬迁项目指挥部指挥长、富民薪冶工贸有限公司董事长。

截至本公告披露日，孔德颂先生未持有公司股份。

**四、以 10 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韩锦根先生辞去公司副总经理职务的议案》；**

韩锦根先生任公司党委副书记，其职务发生调整，申请辞去公司副总经理职务。

韩锦根先生辞去副总经理职务后，仍在公司任职，并担任公司党委副书记、公司董事会秘书。

**五、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。**

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》；

公司第九届董事会战略委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为孔德颂、孙成余、姜敢闯、王勇、杨勇，主任由董事长孔德颂先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会审计与风险管理委员会成员的议案》；

公司第九届董事会审计与风险管理委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为杨勇、于定明、王勇、纳鹏杰、罗德才，主任由独立董事杨勇先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》；

公司第九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、孔德颂、孙成余，主任由独立董事于定明先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：

由 5 名董事组成，成员为纳鹏杰、于定明、王勇、杨勇、孔德颂，主任由纳鹏杰先生担任，其任期与本届董事会任期

一致。

（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会合规委员会成员的议案》；

公司第九届董事会合规委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为孙成余、罗德才、姜敢闯、于定明、杨勇，主任由孙成余先生担任，其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

2024 年 4 月 18 日