

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-053

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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）第八届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年5月13日以邮件方式发出，表决截止日期为2022年5月13日。会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11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豁免第八届董事会第三十六次会议通知时限的议案》；

为保障公司董事会规范运营，结合《公司章程》相关规定，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

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选举高贵超先生为公司第八届董事会董事长的议案》；

经董事会审议，同意选举高贵超先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

三、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）同意选举高贵超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：高贵超、姚志华、孙成余、史谊峰、王勇，主任委员由高贵超先生担任，任期与本届董事会任期一致。

（二）同意选举高贵超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、高贵超、吴国红，主任委员由于定明先生担任，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

2022 年 5 月 13 日