

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2016-047

云南铜业股份有限公司 第六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”)第六届董事会第三十六次会议通知于2016年5月30日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2016年6月2日下午14:30分在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开。会议应到董事9人，实到董事5人。会议由副董事长田永忠先生主持，董事长武建强先生因公务委托副董事长田永忠先生代为出席并表决，董事李犁女士因公务委托董事赵建勋先生代为出席并表决，董事史谊峰先生因公务委托董事赵建勋先生代为出席并表决，独立董事尹晓冰先生因公务委托独立董事杨先明先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席会议，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 9 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提名公司第七届董事会非独立董事候选人的预案》（董事候选人简历见附件）；

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名武建强先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名田永忠先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名姚志华先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王冲先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名史谊峰先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名黄云静女士为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于提名李伟先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》;

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司董事会关于第七届董事会换届选举的公告》相关要求。

独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的独立意见》。

本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选非独立董事逐一进行投票选举。

新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

二、以 9 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提名公司第七届董事会独立董事候选人的预案》（独立董事候选人简历见附件）;

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名龙超先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案》;

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名杨先明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案》;

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案》；

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名和国忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案》；

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司董事会关于第七届董事会换届选举的公告》相关要求。

独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事关于公司董事会换届选举独立董事候选人的独立意见》。

本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选独立董事逐一进行投票选举。

独立董事候选人尚需经深交所对其任职资格和独立性进行备案审核，经备案审核无异议的独立董事候选人方可提交股东大会选举，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

三、以 9 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七届董事会独立董事津贴的预案》；

公司第七届董事会每位独立董事津贴 12 万元/年（含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

本预案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 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召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 3 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二日

附：

公司第七届董事会非独立董事候选人简历

1、武建强，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，博士研究生，教授级高工。历任山西铝厂厂长助理、副厂长，中国铝业山西分公司副总经理，山西华泽铝电有限公司副总经理、党委书记，山西华圣铝业有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国铝业股份有限公司广西分公司总经理，2012年12月至2016年4月任中国铜业有限公司副总裁，2013年1月至今任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记，云南铜业股份有限公司董事长，2016年4月起至今任中国铜业有限公司总裁。

武建强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、田永忠，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，会计硕士，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，2013年7月至2016年4月任云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，2016年4月至今任云南铜业（集团）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。

田永忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、姚志华，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任易门矿务局总工程师、副局长，云南铜业（集团）有限公司矿产资源部主任，云铜矿产资源勘察有限责任公司董事长、总经理，2010年11月至今任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。

姚志华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王冲，男，土家族，1971年12月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云铜集团生产部副主任、生产部主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云铜股份公司副总经理，2016年5月至今任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。

王冲先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、史谊峰，男，汉族，1963年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，党委副书记，云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云铜股份公司副总经理。

史谊峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前持有公司股份9,126股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、黄云静，女，汉族，1974年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任云铜集团财务部副主任、主任，云铜股份财务总监、副总经理，现任云铜股份财务总监。

黄云静女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、李伟，男，白族，1968年4月出生，中共党员，MBA，高级经济师。历任云铜集团关闭破产办公室副主任、主任，社保部副主任、主任，人力资源部副主任，2014年1月至今任云铜集团人力资源部主任。

李伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第七届董事会独立董事候选人简历

1、龙超，男，1964年10月出生，复旦大学经济学博士。现任云南财经大学金融学教授，博士生导师。云南省中青年学术技术带头人。中国金融工程学年会常务理事，中国城市金融学会理事。

龙超先生历任云南财经大学金融学院院长，证券与企业发展研究所所长；目前兼任云南曲靖市商业银行独立董事、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事、云南鸿翔一心堂药业股份有限公司独立董事和云南铜业股份有限公司独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

2、杨先明。男，1953年出生，籍贯浙江宁波。1982年、1986年、1998年分别获云南大学经济学学士、硕士学位；南开大学经济学博士学位。曾以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学、美国加州大学伯克利分校、英国曼彻斯特大学等院校进行访学与研究。曾任云南大学经济学系教授、系主任，云南省经济研究所所长，研究员；云南大学发展研究

院教授、博导、院长，云南省金融发展专家委员会专家。现任云南大学特聘教授，博士生导师。曾任第十届、十一届全国政协委员，获云南省教育功勋奖，享受国务院特殊政府津贴；杨先生兼任云南旅游股份有限公司独立董事和云煤能源股份有限公司和云南盐化股份有限公司独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

3、尹晓冰。男，1974年出生，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。现任云南大学工商管理与旅游管理学院案例研究中心副主任、会计学硕士研究生导师，云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理、云南大学工商管理与旅游管理学院副教授、云南大学工商管理与旅游管理学院财务管理系系主任。

尹先生获云南大学理学学士学位、云南大学管理学硕士学位，云南大学发展研究院政治经济学专业博士研究生经济学博士学位，并于2004年7月至2005年1月作为美国麻省理工学院斯隆管理学院的高级访问学者。

目前兼任云南广电网络集团有限公司外部董事、云南云投生态科技股份有限公司独立董事、云南铝业股份有限公司独立董事、云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事、昆明中北融资担保公司董事长、昆明佳湖地产有限责任公司外部董事、云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。

已经取得独立董事任职资格证书。

4、和国忠，男，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师；和先生历任云南省盐务管理局盐政处处长、云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省盐业总公司改制办主任），云南盐化副总经理、董事会秘书、云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南锆业董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

现任云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人，昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事，云南盐化股份有限公司独立董事。现兼任云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。已经取得独立董事任职资格证书。