

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

## 云南铜业科技发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十七次会议于 2022 年 11 月 15 日审议并通过：

提名孔德颂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭继勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾一明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

孔德颂，男，汉族，1978年7月出生，大学本科，高级经济师。1999.09--2001.07，中国煤炭经济学院公共关系与文秘专业大专毕业；2001.08--2002.08，云南铜业股份有限公司熔炼分厂、电解分厂、稀贵分厂、人力资源部实习；2002.08--2008.06，云南铜业股份有限公司供应公司职工；2008.06--2009.06 云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党政办公室秘书；2009.06--2011.06，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党政办公室副主任；2011.06--2014.01，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党政办公室主任；2014.01--2014.06，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党政办公室主任、人力资源部主任、持续改进部主任；2014.06--2014.09，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂人力资源部主任、持续改进部主任；2014.09--2016.02，易门铜业有限公司总经理、党委副书记；2016.02--2016.11，易门铜业有限公司董事长、总经理、党委副书记；2016.11--2017.07，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂副厂长，易门铜业有限公司董事长、总经理、党委副书记（2014.09--2017.01在北京科技大学冶金工程专业在职本科学历学习毕业）；2017.07--2018.01，易门铜业有限公司董事长、总经理、党委副书记；2018.01--2019.09，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司副总经理、党委副书记，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂副厂长，易门铜业有限公司执行董事；2019.09--2022.08，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记；2022.08至今，云南铜业股份有限公司副总经理，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂副厂长。

郭继勇，男，汉族，云南昆明人，1980年2月生，2003年9月参加工作，2001年5月加入中国共产党，硕士研究生，讲师。2003.09--2012.04，昆明理工大学国土资源工程学院工作，任院团委书记；2012.05月—2021.09，任昆明理工大学资产经营有限公司技术转移中心主任；2021.10 - 2022.06，任昆明理工大学科技园有限公司董事、副总经理；2022.06至今，任昆明理工大学资产经营有限公司副总经理；2022.09至今，兼任校办企业昆明理工恒达科技股份有限公司监事；2022.09至今，兼任昆明理工新能源科技有限公司监事。

曾一明，男，壮族，1984年12月出生，博士研究生，研究员。2003.09.09--2007.06，青岛科技大学无机非金属材料专业毕业；2007.09--2012.06，中国科学院上海硅酸盐研究所，硕博连读，博士，材料学；2012.07--2014.10，昆明贵金属研究所研发中心，助

理研究员；2014.10--2015.07，贵研铂业股份有限公司研发中心，助理研究员；2015.07—2020.08，贵研铂业股份有限公司研发中心，副研究员；2020.08-2022.09，贵研铂业股份有限公司研发中心研究员；2022.09 至今，贵研铂业股份有限公司，研究员,云南贵金属实验室有限公司董事。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第十三次会议于 2022 年 11 月 15 日审议并通过：

提名李辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响：此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致 公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响：此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

《云南铜业科技发展股份有限公司第七届监事会十三次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2022年11月17日