

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

云南铜业科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会已免去孔德颂的云南铜业科技发展股份有限公司董事职务。根据上级公司意见，决定提名施璋武为云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会董事候选人。本次董事任命尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

提名施璋武先生为公司董事，任职期限与本届董事会期限一致，本次任免尚需提交 2024 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）任免原因

因工作调动，孔德颂不再担任云南铜业科技发展股份有限公司董事职务。根据上级公司意见，决定提名施璋武为云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

施璋武，男，白族，1968 年 10 月出生，中共党员，工程师。1989.08--1993.12，大理州剑川县水泥厂职员；1993.12--2005.04，易门矿务局安全环保部科员；2005.04--2008.08，玉溪矿业有限责任公司安全环保部科员；2008.08--2008.12，云南铜业（集团）有限公司安全环保部科员；2008.12--2011.06，云南铜业（集团）有限公司安全环保部副主任科员；2011.06--2015.01，云南铜业（集团）有限公司安全环保部主任科员；

2015.01--2017.09， 云南铜业（集团）有限公司安全环保部业务经理；2015.01--2017.09， 云南铜业（集团）有限公司安全环保部业务经理；2017.09--2020.08， 云南铜业股份有限公司安全环保健康部副主任；2018.05--2018.09， 云南铜业股份有限公司安全环保健康部副主任， 云南迪庆矿业开发有限责任公司监事；2018.09--2020.08， 云南铜业股份有限公司安全环保健康部副主任、 云南迪庆矿业开发有限责任公司监事；2020.08--2021.06， 云南铜业股份有限公司安全环保健康部主任、 云南迪庆矿业开发有限责任公司监事；2021.06-- 至今， 云南铜业股份有限公司安全环保健康部主任、 云南迪庆有色金属有限责任公司董事， 云南迪庆矿业开发有限责任公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024年10月22日