

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-060

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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）第九届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年11月5日以邮件方式发出，表决截止日期为2024年11月8日。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9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、关联董事回避表决后，以5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子公司购置人才公寓暨关联交易的议案》；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《关于子公司购置人才公寓暨关联交易的公告》。

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韩锦根先生辞去公司董事会秘书职务的议案》；

公司董事会秘书韩锦根先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。韩锦根先生辞去董事会秘书职务后将继续在公司担任党委副书记、工会主席职务。

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聘任高洪波先生为公司董事会秘书的议案》；

因工作需要，经公司董事长孔德颂先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任高洪波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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聘任杨伟先生为公司副总经理的议案》。

因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任杨伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2024年11月8日