

云南铜业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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）第九届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年12月23日以加密邮件方式发出，表决截止日期为2024年12月26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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2023年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现的议案》；

孔德颂先生、孙成余先生与本项议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经理层成员2023年度关键业绩指标》及相关规定，董事会结合2023年公司生产经营完成情况，按照绩效评价标准，审

议同意 2023 年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现事项，
 审议结果如下：

序号	姓名	现任职务	任职情况	从公司获得薪酬（万元）	2023 年度薪酬领取时间
1	孔德颂	董事长、党委书记	现任	136.44	2023 年 1-12 月
2	孙成余	副董事长、总经理	现任	176.11	2023 年 1-12 月
3	韩锦根	党委副书记	现任	133.91	2023 年 1-12 月
4	高洪波	财务总监、董事会秘书	现任	0	2023 年未在公司领取薪酬
5	袁明理	总法律顾问、首席合规官	现任	73.96	2023 年 1-12 月
6	黄云静	原财务总监	离任	101.88	2023 年 1-9 月
7	史谊峰	原副总经理	离任	77.69	2023 年 1-7 月
合计				699.99	-

注：上表数据为孔德颂先生、韩锦根先生于 2023 年 1 月至 12 月任公司副总经理期间所领取薪酬。

二、关联董事回避表决后，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司高级管理人员 2024 年度关键业绩指标的议案》。

孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日