

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2026-061

## 云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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）第十届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年8月31日以邮件方式发出，表决截止日期为2026年9月1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《云南铜业股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

**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豁免第十届董事会第十五次会议通知时限的议案》；**

为保障董事会规范运作，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

**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孙成余先生辞去公司总经理职务的议案》；**

公司副董事长、总经理孙成余先生因职务发生变动，申

请辞去公司总经理职务。孙成余先生辞去总经理职务后，仍在公司任职，并担任公司第十届董事会董事长、党委书记。

**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选举孙成余先生为公司第十届董事会董事长的议案》；**

经与会董事认真审议，选举孙成余先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

本次选举新任董事长的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于副董事长、总经理辞职及选举董事长的公告》。

**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韩锦根先生为公司总经理的议案》；**

因工作需要，经公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任韩锦根先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于聘任总经理的公告》。

**五、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。**

**（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员的议案》；**

公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会组成如下：

由5名董事组成，成员为孙成余、韩锦根、柴正龙、韩润生、龙超。主任由董事长孙成余先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会审计与风险管理委员会成员的议案》；

公司第十届董事会审计与风险管理委员会组成如下：

由5名董事组成，成员为杨勇、纳鹏杰、韩润生、龙超、郭开师。主任由独立董事杨勇先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》；

公司第十届董事会提名委员会组成如下：

由5名董事组成，成员为韩润生、杨勇、纳鹏杰、孙成余、韩锦根。主任由独立董事韩润生先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：

由5名董事组成，成员为纳鹏杰、杨勇、柴正龙、郭开师、龙超。主任由纳鹏杰先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

(五) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《选举公司第十届董事会合规委员会成员的议案》。

公司第十届董事会合规委员会组成如下:

由 5 名董事组成, 成员为韩锦根、罗德才、柴正龙、杨勇、龙超。主任由韩锦根先生担任, 其任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日