

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-093

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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）第九届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 4 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 11 月 8 日。会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 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、以 11 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董事会审计委员会调整为审计与风险管理委员会的议案》；

为进一步提升公司风险识别与防范能力，完善公司治理结构，董事会同意将董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会，并增加相应风险管理职能。

二、以 11 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修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

因公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会，为进一步规范委员会的组织、职责及工作程序，根据《中央企业全面风险管理指引》等有关规定，董事会同意对原《董事会审计委员会工作细则》进行修订完善。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

三、以 11 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董事会审计与风险管理委员会成员的议案》；

因公司董事会审计委员会进行调整，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，董事会同意选举公司审计与风险管理委员会成员，组成如下：

主任委员：杨勇

成员：杨勇、于定明、王勇、纳鹏杰、张亮。

任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

四、以 11 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成立董事会合规委员会的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，提高合规管理水平，推进合规体系建设，切实防控合规风险，根据《公司法》《上市公司治理准则》《中央企业合规管理办法》《公司章程》有关规

定，董事会同意设立合规委员会，负责推进公司法治建设，指导公司合规管理工作。

五、以 11 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制定<董事会合规委员会工作细则>的议案》；

为进一步规范公司董事会合规委员会的组织、职责及工作程序，根据《中央企业合规管理办法》等相关规定，董事会同意制定《董事会合规委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司董事会合规委员会工作细则》。

六、以 11 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董事会合规委员会成员的议案》；

因公司新设立董事会合规委员会，根据《公司法》《上市公司治理准则》《中央企业合规管理办法》《公司章程》及公司董事会合规委员会工作细则等有关规定，董事会同意选举公司合规委员会成员，组成如下：

主任委员：孙成余

成员：孙成余、赵泽江、张亮、于定明、杨勇。

任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

七、以 11 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修订<投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司投资者关系管理制度》。

八、以 11 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经理层成员 2021 年度业绩考核结果及 2022 年度关键业绩指标的议案》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日