

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2025-043

云南铜业股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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）第九届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年5月28日，会议应发出表决票10份，实际发出表决票10份，在规定时间内收回有效表决票10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10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取消公司监事会并修订〈公司章程〉的预案》；

根据《公司法》（2023年修订）和《中国证监会上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的最新监管要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时设置1名职工代表董事，并对现行《公司章程》进行修订。

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修订<公司章程>的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

二、以 10 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修订<股东会议事规则>的预案》；

具体内容详见公司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股东会议事规则》；

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、以 10 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修订<董事会议事规则>的预案》

具体内容详见公司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董事会议事规则》；

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

四、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名孔德颂先生为公司第十届董事会非独立董事候

选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名孔德颂先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名孙成余先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名孙成余先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名姜敢闯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名姜敢闯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

（四）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名罗德才先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名罗德才先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

（五）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名柴正龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名柴正龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

（六）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名韩锦根先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名韩锦根先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，非独立董事候选人简历见附件。

本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。公司

新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

本次选举第十届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的预案》

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人的预案》；

根据公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名王勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满且连续任职独立董事满六年时止。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名杨勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人的预案》；

根据公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名杨勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满且连续任职独立董事满六年时止。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过

了《关于提名纳鹏杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人的预案》；

根据公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名纳鹏杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满且连续任职独立董事满六年时止。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名韩润生先生为公司第十届董事会独立董事候选人的预案》；

根据公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名韩润生先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人王勇先生、杨勇先生和纳鹏杰先生已取得独立董事资格证书，其中，杨勇先生系会计专业人士；独立董事候选人韩润生先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积

投票制，对每位候选独立董事逐一进行投票选举。

公司新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

本次选举第十届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

按照《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事4名，职工代表董事1名，职工代表董事由职代会选举产生直接进入第十届董事会。

六、以 10 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第十届董事会独立董事津贴的预案》；

公司第十届董事会每位独立董事津贴 12 万元/年（含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

本预案需提交公司股东大会审议。

七、以 10 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提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司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召开 2025 年第二次临时股东大会的

通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年5月28日

公司第十届董事会非独立董事候选人简历

1.孔德颂。男，汉族，1978年7月出生，2001年8月参加工作，中共党员，党校研究生，正高级经济师。历任云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党政办公室秘书、副主任、主任、人力资源部主任、持续改进部主任，易门铜业有限公司总经理、党委副书记、董事长、执行董事，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂副厂长，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司党委副书记、副总经理、总经理，云南铜业股份有限公司副总经理，西南铜业搬迁项目指挥部指挥长，云铜科技发展股份有限公司董事长，富民薪冶工贸有限公司董事长。现任云南铜业股份有限公司董事长、党委书记，中国铜业有限公司党委常委，中铝秘鲁铜业公司董事长，中铝矿业国际董事长。

孔德颂先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2.孙成余。男，汉族，1971年9月生，1990年7月参加工作，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金集团股份有限公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，驰宏锌锗曲靖锌厂党总支书记、厂长，云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理，会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金集团股份有限公司董事长助理，云南铜业股份有限公司副董事长、党委副书记、副总经理（主持行政工作）。现任云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

孙成余先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3.姜敢闯。男，汉族，1966年1月出生，中共党员，博士研究生，管理学博士，副教授。历任中国铝业公司铜事业部投资管理部总经理，中国铜业投资管理部总经理，中铝上海

铜业有限公司副总经理（主持工作），中铜（上海）铜业有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中铜（上海）铜业有限公司董事长、党委书记，云南铜业股份有限公司董事。

姜敢闯先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

4.罗德才。男，汉族，1968年8月出生，中共党员，法学学士，党校研究生，高级经济师，二级法律顾问。历任西南铝加工厂厂办法律顾问室副主任，西南铝业（集团）有限责任公司总经理办公室法律顾问室主任、纪委副书记、纪监审计部主任、法律部主任、总法律顾问，遵义铝业股份有限公司纪委书记、监事会召集人，中铝物资有限公司副总裁、纪委书记、工会主席，中国铜业有限公司总法律顾问、法律部总经理，云南铜业股份有限公司总法律顾问。现任中国铜业有限公司总法律顾问、法律合规部总经理、首席合规官，云南铜业股份有限公司董事。

罗德才先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

5.柴正龙。男，汉族，1971年2月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师，1993年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、副总经理、营销副总经理、电子商务中心主任，中铜国际贸易集团有限公司副总经理、董事长、党委书记。现任中国铜业有限公司所属企业专职董事，云南铜业股份有限公司董事，中铜资产经营管理有限公司董事。

柴正龙先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚

未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

6. 韩锦根。男，汉族，1976年6月出生，1998年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士，工程师、政工师。历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任、董事会秘书、党政办公室副主任、主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），中国铜业有限公司综合管理部（董事会办公室）副总经理，云南铜业股份有限公司董事会秘书，易门铜业有限公司执行董事，云南铜业股份有限公司副总经理、董事会秘书，谦比希铜冶炼有限公司副董事长，卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司副董事长。现任云南铜业股份有限公司董事、党委副书记、工会主席，楚雄滇中有色金属有限责任公司董事长。

韩锦根先生持有公司股份10,000股，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司第十届董事会独立董事候选人简历

1.王勇。男，1966年5月出生。1988年毕业于华中理工大学电力工程系，获工学学士学位；2001年毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位；2009年毕业于清华经管学院，获工商管理博士学位。主要研究领域：企业成长管理、企业并购重组。历任中国水利水电科学院机电研究所课题负责人、机电设备厂副厂长、水电模型厂厂长；国研网络数据科技有限公司副总经理；2002年至今，任职于清华大学经济管理学院，历任清华大学中国金融研究中心执行总监，EMBA教育中心主任、高管教育中心主任、院长助理；现任企业家学者项目与合作发展办公室主任、中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任。2020年4月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事。

王勇先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳

证券交易所的任何处罚和惩戒。

2.杨勇。男，1965年10月生，高级会计师（正高级），注册会计师，现任云南天赢投资咨询有限公司和昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长，昆船智能技术股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董事。杨勇先生曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等A股上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司独立董事。2021年4月9日至今任云南铜业股份有限公司独立董事。

杨勇先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3.纳鹏杰。男，1965年1月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，云南财经大学教授、博士生导师。2000年至2014年历任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经

大学投资研究所所长、MBA 教育学院院长、商学院党委书记。历任云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事、昆明自来水集团有限公司外部董事，云南白药集团股份有限公司董事，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。现任中国铁建高新装备股份有限公司独立董事，海底鹰深海科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 9 日至今任云南铜业股份有限公司独立董事。

纳鹏杰先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，近十年也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

4.韩润生。男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，云南省矿产勘查行业知名专家，现任昆明理工大学二级教授、研究员、博士生导师，云南省矿产资源预测评价工程研究中心主任。

韩润生先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司

法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。