

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-004

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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）第九届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年2月18日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年2月21日，会议应发出表决票8份，实际发出表决票8份，在规定时间内收回有效表决票8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、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；

（一）以8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九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九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九届董事会任期届满时止。

(二) 以 8 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九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九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九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。

公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形, 本次选举第九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的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、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关于聘任冯兴隆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, 经公司董事会提名委员会审查通过, 公司第九届董事会聘任冯兴隆先生为公司副总经理, 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。

三、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经理层成员任期指标（2024-2027）的议案》；

董事、总经理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 2025 年第一次会议审议通过。

四、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高级管理人员 2025 年度关键业绩指标的议案》；

董事、总经理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 2025 年第一次会议审议通过。

五、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关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司质量和投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《云南铜业股份有限公司章程》及其他法律、法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定《云南铜业股份有限公司市值管理制度》。

六、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关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的预案》；

公司编制的《云南铜业股份有限公司关于货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本协议一并经董事会审议通过；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开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

本预案需提交公司股东大会审议。

七、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 2025 年度风险评估报告》；

八、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 2025 年度内部控制评价工作方案》；

九、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关于提请召开 2025 年第一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 年第一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 2 月 21 日

柴正龙先生简历

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。

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。

韩锦根先生简历

韩锦根，男，汉族，1976年6月出生，中共党员，大学，工商管理硕士，政工师、工程师，1998年7月参加工作。历任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、人力资源部副主任、党政办公室副主任、主任，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副总经理、董事会秘书。现任云南铜业股份有限公司党委副书记、工会主席。

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。