证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-058
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

# 云南铜业股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)及子公司2021年12月-2022年5月份,收到与收益相关的政府补助7,902.11万元,具体情况如下:

单位:元

| 序号 | 项目名称/补助事由 | 发放主体 | 补助金额 | 补助类型 | 记账/冲抵会计科目 | 政府批文号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 资源综合利用产品增值税即征即退税款 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 1,646,732.45 | 与收益相关 | 其他收益 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 |
| 2 | 2021年绿色制造清洁生产工业固废补助 | 富民县科学技术和工业信息化局 | 50,000.00 | 与收益相关 | 营业外收入 | 《富民县科学技术和工业信息化局对富民新冶工贸有限公司开展清洁生产的批复》富科工信复(2021)7号 |
| 3 | 失业保险稳岗返还 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | 132,192.37 | 与收益相关 | 管理费用/销售费用/生产成本/制造费用 | 《云南省人力资源社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省军区动员局 关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知》云人社通(2021)64号 |
| 4 | 困难企业扶持补助资金 | 德钦县工业信息化和商务外事局 | 200,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 无 |
| 5 | 资源综合利用产品增值税即征即退税款 | 国家税务总局易门县税务局 | 1,591,967.57 | 与收益相关 | 其他收益 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 |
| 6 | 新型学徒补贴 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 28,000.00 | 与收益相关 | 生产成本/制造费用 | 《关于全面推行企业新型学徒制的通知》云人社发(2019)16号 |
| 7 | 2021年科技创新项目专项资金 | 楚雄高新区科技创新中心 | 500,000.00 | 与收益相关 | 研发费用 | 《楚雄高新区联合专项科技创新项目任务书》 |
| 8 | 企业技能培训补贴 | 昆明市人民政府办公室 | 32,000.00 | 与收益相关 | 生产成本/制造费用 | 《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市职业技能提升行动实施办法(2019?-2021年)的通知》(昆政办〔2019〕93号) |
| 9 | 新型学徒补贴 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 200,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《关于全面推行企业新型学徒制的通知》云人社发(2019)16号 |
| 10 | 新型学徒补贴 | 新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心 | 1,146,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《关于全面推行企业新型学徒制的通知》云人社发(2019)16号 |
| 11 | 资源综合利用产品增值税即征即退税款 | 昆明高新技术产业开发管理委员会 | 14,737,629.38 | 与收益相关 | 其他收益 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 |
| 12 | 失业保险稳岗返还 | 楚雄彝族自治州公共就业和人才服务中心 | 47,410.58 | 与收益相关 | 管理费用/制造费用 | 《云南省人力资源社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省军区动员局 关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知》云人社通(2021)64号 |
| 13 | 十佳企业表彰 | 宁德市蕉城区统计局 | 10,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《宁德市蕉城区人民政府办公室关于表扬2020年度蕉城区“统计十佳企业”的通知》宁区政办〔2021〕87号 |
| 14 | 资源综合利用产品增值税即征即退税款 | 国家税务总局易门县税务局 | 1,317,394.64 | 与收益相关 | 其他收益 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 |
| 15 | 资源综合利用产品增值税即征即退税款 | 国家税务总局易门县税务局 | 705,813.63 | 与收益相关 | 其他收益 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 |
| 16 | 安置残疾人增值税即征即退 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 3,606,720.00 | 与收益相关 | 其他收益 | 《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》财税(2016)52号 |
| 17 | 失业保险稳岗返还 | 喀喇沁旗就业服务中心 | 327,763.72 | 与收益相关 | 管理费用 | 《关于转发人力资源社会保障部、国家发展改革委员会等5部委延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》赤人社函(2021)83号 |
| 18 | 就业扶贫补助 | 喀喇沁旗就业服务中心 | 526,830.54 | 与收益相关 | 管理费用 | 《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于进一步佳达政策支持力度做好就业扶贫工作的通知》赤人社发(2018)44号 |
| 19 | 浦东新区“十三五”期间总部政策扶持资金 | 上海市浦东新区世博地区开发管理委员会 | 321,800.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《浦东新区“十三五”期间安商育商财政扶持的意见》浦商委投促字(2017)71号 |
| 20 | 失业保险稳岗返还 | 宁德市劳动就业服务中心 | 272,013.91 | 与收益相关 | 管理费用 | 《福建省财政厅关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施》闽人社文(2021)88号 |
| 21 | 新型学徒补贴 | 劳动和社会保障局 | 364,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《关于全面推行企业新型学徒制的通知》云人社发(2019)16号 |
| 22 | 专利费 | 云南省市场监督管理局 | 470.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 无 |
| 23 | 资源综合利用产品增值税即征即退税款 | 国家税务总局易门县税务局 | 927,540.40 | 与收益相关 | 其他收益 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 |
| 24 | 宁德市蕉城区工信局一季度增产增效省级奖励 | 宁德市蕉城区工业和信息化局 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 营业成本 | 《宁德市工业和信息化局关于下达2021年度一季度制造业企业增产增效省级奖励资金的通知》宁财企指(2021)27号 |
| 25 | 安置残疾人增值税即征即退 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 4,339,520.00 | 与收益相关 | 其他收益 | 《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》财税(2016)52号 |
| 26 | 2020年度节能专项资金 | 大姚县工业信息化商务科学技术局 | 15,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《楚雄州财政局楚雄州工业和信息化局关于下达2021年州级工业和信息化发展专项资金(第二批)的通知》楚财建〔2021〕163号 |
| 27 | 高新省级研发经费投入奖励补助 | 昆明高新技术产业开发区管理委员会 | 10,747.15 | 与收益相关 | 营业外收入 | 《昆明市财政局 昆明市科学技术局关于下达2021年省级研发经费投入奖补资金的通知》昆财教(2021)70号 |
| 28 | 中国人民银行2021年企业调查费用 | 中国人民银行昆明中心支行 | 6,400.00 | 与收益相关 | 营业外收入 | 《中国人民银行昆明中心支行关于领取2021年企业调查费用的通知》昆银便函〔2021〕965号 |
| 29 | 新型学徒补贴 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 201,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《关于全面推行企业新型学徒制的通知》云人社发(2019)16号 |
| 30 | 新型学徒补贴 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 15,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市职业技能提升行动实施办法(2019—2021年)的通知》(昆政办〔2019〕93号) |
| 31 | 中国人民银行2021年问卷调查费 | 中国人民银行玉溪市中心支行 | 1,800.00 | 与收益相关 | 营业外收入 | 无 |
| 32 | 高新技术企业补助 | 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局 | 100,000.00 | 与收益相关 | 研发费用 | 《玉溪市财政局 玉溪市科学技术局关于下达2021年科技计划项目省级对下转移支付资金的通知》玉财教(2021)224号 |
| 33 | 新型学徒补贴 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 920,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《关于全面推行企业新型学徒制的通知》云人社发(2019)16号 |
| 34 | 院士(专家)工作站经费 | 云南省科学技术厅 | 300,000.00 | 与收益相关 | 研发费用 | 《云南省院士专家工作站管理委员会关于批准认定2021年云南省院士专家工作站的通知》 |
| 35 | 新型学徒补贴 | 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局 | 430,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《关于全面推行企业新型学徒制的通知》云人社发(2019)16号 |
| 36 | 2021度市级促进外贸发展资金及促进外贸稳中提质资金 | 昆明高新技术产业开发区管理委员会 | 7,407,295.00 | 与收益相关 | 营业成本 | 《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达2021年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目资金的通知》昆财产业〔2022〕17号 |
| 37 | 资源综合利用产品增值税即征即退税款 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 77,431.82 | 与收益相关 | 其他收益 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 |
| 38 | 资源综合利用产品增值税即征即退税款 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 59,941.44 | 与收益相关 | 其他收益 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 |
| 39 | 宁德市劳动就业服务中心2022年春节稳就业奖补 | 宁德市劳动就业服务中心 | 440,000.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 《福建省人力资源和社会保障厅关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》宁人社办(2022)7号8号 |
| 40 | 2021年国家级价格监测补助经费 | 云南省发展和改革委员会 | 2,000.00 | 与收益相关 | 营业外收入 | 《云南省发展和改革委员会关于拨付2021年国家级价格监测补助经费的通知》云发改价格〔2021〕1077号 |
| 41 | 失业保险稳岗返还 | 喀喇沁旗就业服务中心 | 409,104.71 | 与收益相关 | 管理费用 | 《关于转发人力资源社会保障部、国家发展改革委等5部委延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》内人社发〔2021〕19号、 |
| 42 | 资源综合利用产品增值税即征即退税款 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 9,669,691.46 | 与收益相关 | 其他收益 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 |
| 43 | 资源综合利用产品增值税即征即退税款 | 国家税务总局楚雄高新区税务局 | 7,696,806.48 | 与收益相关 | 其他收益 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 |
| 44 | 2021年经济发展贡献奖 | 昆明高新区管委会 | 550,800.00 | 与收益相关 | 管理费用 | 昆明高新区管委会关于印发《昆明高新区关于进一步促进2021年园区工业经济发展的工作措施》的通知(昆高开委通〔2021〕151号 |
| 45 | 节能产品惠民工程 | 财政部 国家发展改革委 | 40,201.30 | 与收益相关 | 管理费用 | 《中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国财政部公告》((2014)年第14号) |
| 46 | 失业保险稳岗返还 | 易门县公共就业和人才服务中心 | 577,424.30 | 与收益相关 | 管理费用 | 《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022年保险稳岗返还预发放工作的通知》 |
| 47 | 失业保险稳岗返还 | 玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心 | 187,078.07 | 与收益相关 | 管理费用 | 《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022年保险稳岗返还预发放工作的通知》 |
| 48 | 2020-2021年度外贸发展综合贡献百强企业支持资金 | 昆明市财政局、昆明市商务局 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | 营业成本 | 《昆明市财政局、昆明市商务局关于下达2021年第二批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长项目的通知》(昆财产业〔2022〕43号 |
| 49 | 失业保险稳岗返还 | 新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心 | 322,042.37 | 与收益相关 | 管理费用 | 《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022年保险稳岗返还预发放工作的通知》 |
| 50 | 失业保险稳岗返还 | 玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心 | 221,857.14 | 与收益相关 | 管理费用 | 《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022年保险稳岗返还预发放工作的通知》 |
| 51 | 喀喇沁旗脱贫劳动力社会保险补贴 | 喀喇沁旗就业服务中心 | 131,557.74 | 与收益相关 | 管理费用 | 《关于发放2022年第一批单位社保补贴资金的通知》喀就服字〔2022〕41号 |
| 52 | 失业保险稳岗返还 | 新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心 | 5,907.60 | 与收益相关 | 管理费用 | 《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022年保险稳岗返还预发放工作的通知》 |
| 53 | 安置残疾人增值税即征即退 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 13,110,240.00 | 与收益相关 | 其他收益 | 《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》财税(2016)52号 |
| 54 | 科学技术奖 | 云南省科学技术厅 | 80,000.00 | 与收益相关 | 研发费用 | 《云南省科技厅关于提供2021年省科学技术奖拟奖项目信息的通知》 |
| 合计 | | | 79,021,125.77 | | | |

注:1.本公司及子公司所获得的政府补助与财税(2015)78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退政策具有可持续性。

2.本公司子公司所获得的政府补助与《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税【2016】52号)文件相关的福利企业退税具有可持续性。

公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日,上述政府补助资金已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用。

3、公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,将上述政府补助计入其他收益金额为人民币59,487,429.27元,冲减费用及成本的金额为人民币18,482,749.35元,冲减研发费用的金额为人民币980,000.00元,计入营业外收入金额为人民币70,947.15元。

三、风险提示和其他说明

政府补助具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)政府补助收款凭证及依据文件。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2022年5月27日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-059
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

# 云南铜业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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)第八届董事会第三十七次会议以通讯方式召开,会议通知于2022年5月25日以邮件方式发出,表决截止日期为2022年5月27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豁免第八届董事会第三十七次会议通知时限的议案》;

为顺利完成公司董事会的换届选举,保障董事会规范运营,各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

二、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11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名高贵超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》;

(二)以11票赞成,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九届董事会非独立董事候选人的预案》;

(三)以11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名姚志华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》;

(四)以11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名吴国红先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》;

(五)以11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名史谊峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》;

(六)以11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名赵泽江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》;

(七)以11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》;

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。

独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的独立意见,详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的独立意见》。

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,对每位候选非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。

公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形,本次选举第八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。

三、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独立董事候选人的预案》

(一)以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名于定明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案》;

(二)以 11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九届董事会独立董事候选人的预案》;

(三)以11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九届董事会独立董事候选人的预案》;

(四)以11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九届董事会独立董事候选人的预案》;

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。

独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的独立意见,详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于公司董事会换届选举独立董事候选人的独立意见》。

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。

独立董事候选人尚需经深交所对其任职资格和独立性进行备案审核,经备案审核无异议的独立董事候选人方可提交股东大会选举,若交易所对独立董事候选人提出异议,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

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。

公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形,本次选举第八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。

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第九届董事会独立董事津贴的预案》;

公司第九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。

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提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

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召开2022年第四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
2022年5月27日

附件:

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1. 高贵超。男,汉族,1965年8月生,1984年7月参加工作,中共党员,高级管理人员工商管理硕士,成绩优异的高级工程师。历任山东铝业公司副总经理、设计院副院长、院长,山东铝业股份有限公司副总工程师、副总经理,中国铝业山东分公司副总经理,中国铝业香港有限公司副总裁、董事,中铝澳洲公司董事长、总经理,中国稀有稀土有限公司企业管理部总经理,云南铜业(集团)有限公司党委常委、副总经理,云南铜业股份有限公司总经理,中国铝业集团有限公司战略发展部(海外开发部、招投标管理监督办公室)主任、战略投资部(招投标管理监督办公室)总经理、经济研究院筹备组组长,中铝招标有限公司董事长。现任中国铜业有限公司董事、党委副书记、总裁,云南铜业股份有限公司董事长、党委书记。

高贵超先生未直接或间接持有公司股份;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,云南冶金集团总公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师,云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂党总支书记、厂长、副总工程师、技术研究中心总工办主任,云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记、副总经理、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。现任云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理(主持行政工作),云南铜业股份有限公司矿山研究院院长。

孙成余先生未直接或间接持有公司股份;与公司实际控制人、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. 姚志华。男,汉族,1964年10月生,1986年8月参加工作,中共党员,博士研究生,正高级工程师。历任易门矿务局凤山矿副总工程师、总工程师、矿长,易门矿务局总工程师、副局长,云南达亚有色金属有限公司副总经理,云南铜业(集团)有限公司矿产资源部主任、副总工程师,云铜矿产资源勘查有限责任公司董事长、总经理,云南铜业(集团)有限公司党委常委、副总经理,中国铜业有限公司党委常委、副总裁、科技管理部总经理。现任中国铜业有限公司副总裁,中铜矿产资源有限公司党委书记、董事长,云南铜业股份有限公司董事。

姚志华先生未直接或间接持有公司股份;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. 吴国红。男,汉族,1971年7月生,1993年7月参加工作,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中州铝厂党委办公室副科级秘书、厂长办公室秘书科科长,中国铝业股份有限公司中州分公司总经理办公室秘书主管、文秘主管、高级主管,中国铝业股份有限公司董事会秘书室(总裁办公室)董事会秘书处副经理,中国铝业公司党组秘书、办公厅(外事办公室)秘书处副处长,中国铝业公司办公厅(董事会办公室、外事办公室)副主任,中国铜业有限公司综合部(董事会办公室)总经理、中国铝业公司铜事业部人力资源部总经理。现任中国铝业集团有限公司铜事业部人力资源部总经理,中国铜业有限公司人力资源部总经理,云南铜业股份有限公司董事。

吴国红先生未直接或间接持有公司股份;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. 史谊峰。男,汉族,1963年7月生,1986年7月参加工作,中共党员,硕士研究生,正高级工程师。历任云南冶炼厂厂长助理、副总工程师,云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记,云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记,云南铜业(集团)有限公司副总工程师、总经理助理、科技管理部主任、技术中心常务副主任,云南铜业科技发展股份有限公司董事长、党委书记、纪委书记,广东清远云铜有色金属有限公司董事长。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理,中铜国际贸易集团有限公司董事,中铜东南铜业有限公司董事长,富民薪冶工贸有限公司董事长,云南铜业科技发展股份有限公司董事长,楚雄滇中有色金属有限责任公司董事长。

史谊峰先生目前持有公司股份9,126股,持股比例0.0005%;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。

6. 赵泽江。男,汉族,1964年3月生,1984年10月参加工作,中共党员,本科学历,工学学士,高级工程师。历任洛阳铜加工厂第一分厂熔铸分厂技术员、熔铸厂设备科副科长、科长、熔铸厂副厂长、工会主席,洛阳铜加工集团有限责任公司熔铸厂副厂长、厂长,中铝洛阳铜业有限公司总经理助理、电子铜带厂厂长、熔铸厂厂长,中铝华中铜业有限公司副总经理、工会主席。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事,云南铜业股份有限公司专职外部董事,中铜华中铜业有限公司专职外部董事。

赵泽江先生未直接或间接持有公司股份;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。

7. 张亮。男,汉族,1982年6月生,2007年7月参加工作,中共党员,本科学历,法学学士。历任云南方中律师事务所律师,云南铜业房地产开发有限公司法务专员,云南铜业(集团)有限公司法律部业务主管,中国铜业有限公司法律部业务经理、经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事,赤峰云铜有色金属有限公司外部董事,云南铜业股份有限公司专职外部董事,中铜华中铜业有限公司专职外部董事,中铝洛阳铜业有限公司专职外部董事。

张亮先生未直接或间接持有公司股份;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。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

1. 于定明。男,1975年8月出生,毕业于中国政法大学,法学博士,中国国籍,无永久境外居留权。现任云南财经大学法学院教授委员会主任委员、硕士生导师;云南云誉律师事务所兼职执业律师。2017年7月至今任云南西仪工业股份有限公司独立董事;2017年12月至今任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事;2019年6月至今任云南铜业股份有限公司独立董事。

于定明先生未直接或间接持有公司股份;与公司实际控制人、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,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. 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。王勇先生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。现任职于清华大学经济管理学院,兼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,光大证券股份有限公司独立董事。2020年4月至今,任云南铜业股份有限公司独立董事。

王勇先生未直接或间接持有公司股份;与公司实际控制人、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,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. 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、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司和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月至今,任云南铜业股份有限公司独立董事。

杨勇先生未直接或间接持有公司股份;与公司实际控制人、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,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. 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、博导。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、云南白药集团股份有限公司董事、云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事。现任贵研铂业股份有限公司独立董事,昆明自来水集团有限公司外部董事。2021年4月至今,任云南铜业股份有限公司独立董事。

纳鹏杰先生未直接或间接持有公司股份;与公司实际控制人、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,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,过去三年内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。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-060
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

# 云南铜业股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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)第八届监事会第三十一次会议以通讯方式召开,会议通知于2022年5月25日以邮件方式发出,表决截止日期为2022年5月27日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5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5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八届监事会第三十一次会议通知时限的议案》;

为顺利完成公司监事会的换届选举,保障监事会规范运营,各位监事同意豁免本次监事会通知时限。

二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的预案》;;

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名高行芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的预案》;

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名李昆先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的预案》;

(三)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名罗刚女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的预案》。

上述三位非职工代表监事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,监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,对三位非职工代表监事候选人逐一进行投票选举。

经公司股东大会审议通过以后,上述三名非职工代表监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

新一届监事会就任履职前,原监事会仍将依照法律、法规、《公司章程》和其他相关规定履行职责。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会
2022年5月27日

附件:

公司第九届监事会监事候选人简历

1. 高行芳。女,土家族, 1963年6月生,中共党员,大学本科,高级会计师。历任平果铝业公司生产财务处副处长,中国铝业股份有限公司广西分公司财务部经理,西南铝业(集团)有限责任公司财务总监,中铝西南铝板带有限公司财务总监,中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监,中国铝业股份有限公司财务部副总经理、财务部(董事会办公室)总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席,云南铜业股份有限公司监事会主席,中国铜业有限公司党委常委、财务总监,云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁,中铝国际贸易有限公司董事,云南铜业(集团)有限公司执行董事、总裁。

高行芳女士未直接或间接持有公司股份;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