

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-001
云南铜业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届董事会第五次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年1月16日以电子邮件方式发出,表决截止日期为2014年1月20日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内有效发出表决票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、关联董事回避表决后,以票数同意0票反对,0票弃权,审议通过《关于云南铜业股份有限公司关于下属全资子公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的关联交易的议案》。

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表同意意见。

云南铜业(集团)有限公司的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生和李翠女士五位董事为关联董事,回避该议案的表决。

云南铜业(集团)有限公司的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生和李翠女士五位董事为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2014年1月21日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于下属全资子公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的关联交易公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日

附:

田永忠先生简历

田永忠,男,汉族,宁夏中卫人,1973年1月出生,1992年8月参加工作,2000年7月加入中国共产党,会计硕士,高级会计师。

1989.09-1992.07 西安电科院会专业毕业;

1992.08-1997.10 大冶有色金属财务科科员;

1997.10-2001.10 大冶有色金属财务科科员(期间:1996.09-2000.12自考宁夏大学会计专业取得专科本科学历,2003年获得学士学位);

2001.01-2003.06 宁夏电力公司财务管理部专员;

2003.05-2006.06 宁夏电力公司财务管理部主任;

2006.05-2007.12 宁夏电力公司财务管理部副主任;

2007.03-2009.12 宁夏电力公司财务管理部主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席(期间:2007-2009年在西安交通大学会计专业获得硕士学位);

2007.12-2008.06 宁夏发电集团副总会计师,财务管理部主任,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2008.06-2010.04 宁夏发电集团副总会计师,财务管理部主任,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席,北京信科信息技术有限公司监事会主席;

2010.04-2010.11 宁夏发电集团党委书记、总会计师,财务管理部主任、资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2010.11-2011.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2011.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2011.03-2011.06 宁夏发电集团党委副书记,财务管理部主任,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2011.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,财务管理部主任,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2011.06-2012.06 宁夏发电集团党委副书记,财务管理部主任,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2012.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,财务管理部主任,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2012.06-2013.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2013.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2013.03-2013.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2013.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2013.06-2014.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2014.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2014.03-2014.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2014.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2014.06-2014.09 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2014.09-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2014.09-2014.12 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2014.12-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2014.12-2015.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2015.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2015.03-2015.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2015.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2015.06-2015.09 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2015.09-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2015.09-2015.12 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2015.12-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2015.12-2016.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2016.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2016.03-2016.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2016.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2016.06-2016.09 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2016.09-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2016.09-2016.12 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2016.12-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2016.12-2017.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2017.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2017.03-2017.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2017.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2017.06-2017.09 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2017.09-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2017.09-2017.12 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2017.12-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2017.12-2018.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2018.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2018.03-2018.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2018.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2018.06-2018.09 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2018.09-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2018.09-2018.12 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2018.12-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2018.12-2019.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2019.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2019.03-2019.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2019.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2019.06-2019.09 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2019.09-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2019.09-2019.12 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2019.12-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2019.12-2020.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2020.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2020.03-2020.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2020.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2020.06-2020.09 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2020.09-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2020.09-2020.12 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2020.12-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2020.12-2021.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2021.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2021.03-2021.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2021.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2021.06-2021.09 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2021.09-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2021.09-2021.12 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2021.12-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2021.12-2022.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2022.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2022.03-2022.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2022.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2022.06-2022.09 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2022.09-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2022.09-2022.12 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2022.12-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2022.12-2023.03 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2023.03-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2023.03-2023.06 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;

2023.06-至今 宁夏发电集团党委书记、总会计师,资金结算中心主任,宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席;