

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2015-054

河南豫光金铅股份有限公司 关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到独立董事王本哲先生的书面辞职报告，王本哲先生因个人原因向公司董事会辞去独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后王本哲先生将不再公司担任任何职务。

王本哲先生辞去公司董事会独立董事职务后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，王本哲先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王本哲先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。公司董事会对王本哲先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

2015 年 11 月 12 日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历后附）。提名陈丽京女士为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2015 年 11 月 13 日

附件：董事候选人简历

陈丽京：女，1955年11月出生，曾在中央财经大学会计系任教，1998 年 1 月至 2011 年 3 月任中国人民大学商学院会计系副教授，曾任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，现任黑牡丹（集团）股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。