

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2015-064

河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2015 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

经公司2015年第四次临时股东大会审议，选举陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事，王本哲先生不再担任公司独立董事一职。由于独立董事人员变动，故董事会专门委员会相关组成人员亦随之调整。调整后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、提名委员会

提名委员会由张茂先生、赵乐中先生和陈丽京女士组成，张茂先生为主任委员。

2、审计委员会

审计委员会由陈丽京女士、任文艺先生和郑建明先生组成，陈丽京女士为主任委员。

3、战略及投资委员会

战略及投资委员会由杨安国先生、张茂先生和陈丽京女士组成，杨安国先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由郑建明先生、赵乐中先生和陈丽京女士组成，郑建明先生为主任委员。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：

0 票，占投票总数的 0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2015 年 12 月 12 日