

云南驰宏锌锗股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

监事会主席张自义先生和监事张杰先生因工作原因委托出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知和材料于 2016 年 1 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于 2016 年 1 月 13 日以现场表决方式在昆明召开。

4、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中委托出席的监事人数 2 人，监事会主席张自义先生和监事张杰先生因工作原因委托监事罗刚女士代为出席会议并行使表决权。

5、经与会监事一致推选，会议由监事罗刚女士主持，公司部分监事候选人列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的预案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提名张自义先生、罗刚女士和刘鹏安先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人个人简历详见附件）。此外，公司第六届监事会两名职工监事需由本公司职工代表大会选举或公司工会组织召开的职工代表组长会选举产生。

2、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上 1、2 议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2016 年 1 月 15 日

附件：

监事候选人简历

张自义，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，1984年7月参加工作。历任云南冶金集团总公司财务部副主任、主任、副总会计师、总会计师；2009年1月至今任云南冶金集团股份有限公司总会计师、党委常委、董事；2006年10月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席。

罗刚，女，汉族，1976年1月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，1998年7月参加工作，注册税务师、注册会计师、具有会计司法鉴定执业资格、全国工程造价员执业资格，历任云南云建会计师事务所有限公司副主任会计师；昆明冶金高等专科学校监审处副主任科员、基建财务科科长；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长；2015年11月至今任云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部副部长兼审计处处长；2012年12月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司监事。

刘鹏安，男，汉族，1960年9月出生，大专学历，1977年2月参加工作。历任天水糖业烟酒采购供应站计财科会计、会计电算室主任、综合批发公司财务科长；天水盛达木制品有限责任公司财务科长；河北涞源天源铅锌选矿厂、河北涞源兰光铅锌矿财务负责人；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司财务部部长；2009年4月至今任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司监事会主席，2014年至今兼任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司审计监察部部长；2015年4月至今任新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司财务负责人、董事。