

云南驰宏锌锗股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

董事长董英先生、独立董事赵翠青女士和独立董事段万春先生因工作原因委托出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的召开符合《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日以现场方式在昆明召开。

4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事3人。董事长董英先生因工作原因委托董事沈立俊先生代为出席会议并行使表决权；独立董事赵翠青女士和段万春先生因工作原因委托独立董事朱锦余先生出席会议并行使表决权。

5、会议由副董事长沈立俊先生主持，公司部分监事、高级管理人员和新一届董事候选人、监事候选人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在中国工商银行曲靖开发区支行营业室开设公司发行股份购买资产并募集配套资金专项存储账户，账号为2505031229200005740，公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议。

（二）审议通过《关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的预案》（详见公司“临 2016-003 号”公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将驰宏国际商贸有限公司由原解散方式调整为吸收合并方式，吸收合并完成后，注销驰宏国贸的企业法人资格，公司注册资本不变。

(三) 审议通过《关于增设公司矿产资源部的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增设公司矿产资源部，主要负责公司矿产资源整合、矿业权管理及地质研究等工作。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《公司 2016 年度投资计划》（详见公司“临 2016-004 号”公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2016 年拟计划对建设项目、技改项目、科研项目、地质找探矿项目、投资并购（含矿业权投资）及境外项目共计投资 16.45 亿元人民币。公司将视 2016 年投资计划中所列项目涉及的投资额及相关审批程序的完备程度及时提交公司相应的决策机构审议，并履行相关的信息披露义务。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度套期保值计划的议案》（详见公司“临 2016-005 号”公告）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度境外期货外汇风险敞口的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2016 年度申请 6000 万美元的外汇风险敞口额度，并全部用于境外期货套期保值业务。

(八) 审议通过《关于公司非公开发行公司债券的预案》（详见公司“临 2016-006 号”公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司拟面向合格投资者非公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。发行期限不超过3年（含3年）。

(九) 审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的预案》；（详见公司“临 2016-007 号”公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币25亿元（含25亿元）的非公开定向债务融资工具，发行方式为分期发行，发行期限为3-5年。

(十) 逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名田永先生、孙勇先生、沈立俊先生、王峰先生、孙成余先生、陈青先生、朱锦余先生、石英女士、王榆森先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件 1），其中朱锦余先生、石英女士、王榆森先生为独立董事候选人。

根据《上交所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，以上独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改<公司章程>的预案》（详见公司“临 2016-008 号”公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于增补苏廷敏先生为公司董事的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补苏廷敏先生为公司董事（简历详见附件 2），任期自本公司章程修改生效日起至第六届董事会任期届满之日止。

本预案须以《关于修改<公司章程>的预案》经股东大会审议通过为前提条件。

（十三）审议通过《关于增补李富昌先生为公司独立董事的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补李富昌先生为公司独立董事候选人（简历详见附件 2），任期自本公司章程修改生效日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《上交所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，以上独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。本预案须以《关于修改<公司章程>的预案》经股东大会审议通过为前提条件。

（十四）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2016 年 2 月 1 日（星期一）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（详见公司“临 2016-010 号”公告）。

以上第（二）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）项事项须提交公司 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董事会

2016 年 1 月 15 日

附件 1:

第六届董事会董事候选人简历

1、董事候选人

田永，男，汉族，1960 年 1 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，1982 年 8 月参加工作。历任云南铝厂电解车间技术员、副主任、电解二车间代理主任、总调度长兼调度科科长、加工分厂厂长、生产部副部长兼生产调度科科长、总调度长、厂长助理兼生产处处长、副厂长、党委委员、厂长；云南铝业股份有限公司副董事长、总经理、党委委员；云南冶金集团总公司党委常委、副总经理、总经理、党委副书记；云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任云南冶金集团股份有限公司董事长、党委书记。

孙勇，男，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，1994 年 7 月参加工作。历任云南省昭通市绥江县田坝镇科技副镇长（挂职）；云南省证券监督管理委员会办公室上市处副主任科员；中国证监会昆明特派办上市处、稽查处主任科员；中国证监会昆明特派办稽查处副处长、主持工作副处长、处长；中国证监会昆明特派办机构监管处处长、稽查处处长；云南冶金集团股份有限公司副总经理；中共文山州委常委、州委统战部部长、常务副州长。现任云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

沈立俊，男，汉族，1965 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级工程师，1990 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第一冶炼厂鼓风机车间副主任、主任；云南会泽铅锌矿第二冶炼厂副厂长、厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理、总工程师；昆明冶研新材料股份有限公司总经理、党委副书记；云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委副书记。现任云南冶金集团股份有限公司总经理助理、云南驰宏锌锗股份有限公司董事、副董事长。

王峰，男，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级工程师，1990 年 7 月参加工作。历任昆明有色冶金设计研究院技术员、助理工程师、地质专业组组长、工程师、采矿设计研究所副所长、矿山工程设计分院副院长、副总工程师、院长、党支部书记；云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理兼云南驰宏资源勘查开发有限公司总经理、驰宏科

技工程股份有限公司总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理、党委委员、董事。

孙成余，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级工程师，1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第二冶炼厂硫制液车间副主任、主任；云南会泽铅锌矿第二冶炼厂主任工程师；云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长兼主任工程师；云南冶金集团总公司曲靖有色基地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厂长兼党总支书记；云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师兼曲靖锌厂厂长、总工办主任；云南驰宏锌锗股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理兼云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼厂党委委员、党委书记、经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委委员、党委副书记。

陈青，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），机械工程师，1987年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂麒麟坑机电副坑长；云南会泽铅锌矿采选厂办公室主任；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽采选厂副厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司机修加工厂厂长、党总支书记；云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源中心人力资源处处长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记；昭通市铅锌矿矿长兼资源接替工程指挥部指挥长；彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记兼资源接替工程指挥部指挥长、昭通驰宏矿业有限公司总经理、巧家驰宏矿业有限公司总经理；云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记兼巧家驰宏矿业有限公司总经理、大关驰宏矿业有限公司总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司党委委员、党委书记、董事。

2、独立董事候选人

朱锦余，男，苗族，1967年5月出生，中共党员，博士（会计学）学历、教授（会计学）职称，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格，1986年6月参加工作。历任云南财经大学会计学院副院长、党委书记；云南财经大学会计研究所常务副所长；云南财经大学科研处处长；云南财经大学人事处处长；现任云南财经大学会计学院二级教授、财务与会计研究中心主任、云南城投置业股份有限公司独立董事、云南沃森生物技术股份有限公司独立董事、云南西仪工业股份有限公司独立董事、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

石英，女，汉族，1963 年 7 月出生，九三学社成员，博士研究生学历，教授职称，1985 年 7 月参加工作。历任辽宁大学法律系讲师、副教授。现任辽宁大学法学院教授，沈阳惠天热电股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事、黑龙江京蓝科技股份有限公司独立董事。

王榆森，男，汉族，1973 年 10 月出生，本科学历，律师。1996 年 8 月参加工作，历任广西凭祥市边境贸易管理局局长助理；中国贸易促进委员会深圳分会法律部、出证认证部办证员；国家物资储备局深圳办事处副主任科员；广东雅尔德律师事务所律师。现任广东金圳律师事务所律师。

附件 2:

增补董事简历

苏廷敏，男，满族，1960 年 3 月出生，中共党员，大专学历，经济师，1978 年参加工作。历任辽宁省葫芦岛市高桥加油站站长；辽宁省葫芦岛市高桥开发区政府综合办公室主任；辽宁省葫芦岛市高桥开发区人大主席。现任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司副总经理。

李富昌，男，汉族，1981 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，2010 年 12 月参加工作。历任云南师范大学经济与管理学院科研办主任，昆明工业职业技术学院物流学科带头人、运输工程学院副院长（挂职），昆明妙思策企业管理有限公司技术总监。现为云南省中青年学术与技术带头人后备人才，云南师范大学经济与管理学院副教授、硕士生导师。