

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-014

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

二〇一六年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生和张富先生、董事李刚先生、谭金有先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016 年第二次临时董事会会议于 2016 年 3 月 15 日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 11 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 11 名董事。应参与此次会议表决的董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下决议：

1、《云南锡业股份有限公司关于更换董事会非独立董事的预案》；

高文翔先生因工作调动提出辞去公司董事、董事长职务；李刚先生、程睿涵先生因工作调整提出辞去公司董事职务；皇甫智伟先生因工作调整提出辞去公司董事、副董事长职务；张富先生因工作变动提出辞去公司董事、副董事长职务；谭金有先生因工作变动提出辞去公司董事职务；包世泽先生因个人原因提出辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司章程》以分项表决的形式选举了董事候选人，具体表决情况如下：

（1）表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意提名汤发先生为公司第六届董事会董事，并提交股东大会选举。

（2）表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意提名杨奕敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

（3）表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意提名潘文皓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提

交股东大会选举。

(4) 表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意提名赵锦洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

(5) 表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意提名牛辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

(6) 表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意提名韩守礼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

(7) 表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意提名李季先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人员的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于更换独立董事的预案》

公司独立董事郑昌幸先生因连续担任公司独立董事 6 年期满提出辞去公司独立董事职务，独立董事刘治海先生因连续担任公司独立董事 6 年，已于 2015 年 5 月 25 日提出辞去公司独立董事职务。公司董事会根据《公司章程》以分项表决的形式选举了独立董事候选人，具体表决情况如下：

(1) 表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意提名邵卫峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经过深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

(2) 表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意提名谢云山先生为公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经过深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人员的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

张富先生因工作变动提出辞去公司总经理职务；谭金有先生因工作变动提出辞去公司常务副总经理职务；白坤先生因工作变动提出辞去公司副总经理职务。公司董事会根据《公司章程》以分项表决的形式聘任了部分高级管理人员，具体表决情况如下：

（1）表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意聘任杨奕敏女士为公司总经理。

（2）表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意聘任潘文皓先生为公司副总经理。

（3）表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意聘任浦承尧先生为公司副总经理。

具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人员的公告》。

4、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会增加议题的议案》

表决结果：有效票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会增加议题的议案》。

董事会同意将本次变更董事会、监事会成员的相关议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并发出 2016 年第一次临时股东大会补充通知。

具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会增加议案的公告暨 2016 年第一次临时股东大会补充通知》。

二、公司四位独立董事对更换董事会、监事会成员的相关事项发表了独立意见。

三、董事会提名委员会在本次董事会召开前对相关事项进行了审议，并出具了建议。

四、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：

1、《云南锡业股份有限公司关于更换董事会非独立董事的预案》；

2、《云南锡业股份有限公司关于更换独立董事的预案》。

五、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司 2016 年第二次临时董事会会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事对 2016 年第二次临时董事会相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十六日