

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-016

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

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

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。

一、董事会成员变更情况

1、董事会非独立董事变更情况

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9 日收到董事高文翔先生、李刚先生、皇甫智伟先生、程睿涵先生、张富先生、谭金有先生、包世泽先生提交的辞职报告。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。上述董事同时辞去董事会专业委员会相应职务并不再担任公司任何职务。由于上述董事辞职后董事会成员人数不能满足法定人数，因此上述董事辞职应当在新任董事补选产生后生效，在此之前将继续履行董事职责。

经公司 2016 年 3 月 15 日第二次临时董事会审议通过，同意提名汤发先生、杨奕敏女士、潘文皓先生、赵锦洪先生、牛辉先生、韩守礼先生、李季先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）并将该 7 名非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

2、独立董事变更情况

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，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。公司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（具体内容详见 2015-037 号公告）。上述 2 位独立董事辞职后将

不再担任公司任何职务。由于上述二位独立董事辞职，使公司董事会成员中独立董事人数不能满足法定的比例，因此二位独立董事辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事职责。

经公司 2016 年 3 月 15 日第二次临时董事会审议通过，同意提名邵卫峰先生、谢云山先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），经深圳证券交易所审核对该 2 名独立董事候选人任职资格审核无异议后，将提交公司股东大会选举。

高文翔先生、李刚先生、皇甫智伟先生、程睿涵先生、张富先生、谭金有先生、包世泽先生、郑昌幸先生、刘志海先生在担任公司董事期间认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员变更及聘任情况

公司于 2016 年 3 月 11 日收到张富先生、谭金有先生、白坤先生提交的辞职报告。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。上述三名高管辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司正常经营管理，经公司董事会提名委员会建议，2016 年第二次临时董事会审议通过，同意聘任杨奕敏女士为公司总经理；聘任潘文皓先生、浦承尧先生为公司副总经理，任期建议至第六届董事会届满时止（以上各位简历附后）。

张富先生、谭金有先生、白坤先生在担任公司高级管理人员期间认真履行职责，勤勉尽责，在公司的生产经营管理中发挥了积极作用。公司及公司董事会在他们任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

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

一、非独立董事候选人简历

汤发，男，汉族，1961年12月生，云南省个旧市人，大学本科学历，中共党员，政工师职称。1981年8月到云锡公司个旧选厂参加工作，1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任云锡公司任团委书记、青年工作处副处长，云锡公司卡房采选厂党委书记；云南锡业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云锡集团公司工会常务副主席，云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书记，2010年11月至今任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战部部长，云南锡业股份有限公司党委书记、监事会主席。该候选人未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨奕敏，女，1965年出生，2000年6月云南大学研究生课程进修班结业，高级会计师，注册会计师，中共党员。1981年12月在云锡公司参加工作。历任云锡公司个旧采选厂财务科副科长、科长、厂长助理，云锡马矿副总会计师，云锡公司审计处副处长，云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、董事会秘书，云南锡业集团（控股）有限责任公司总会计师、资产财务部主任。现任云南锡业股份有限公司党委副书记、总经理。该候选人未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘文皓，男，汉族，1981年6月出生，湖南永州人，中共党员，硕士研究生，金融经济师。华中农业大学会计学专业毕业，取得管理学学士学位；云南财经大学国际金融学专业毕业，取得经济学硕士学位。拥有董事会秘书、会计、证券从业资格证。曾任劲牌有限公司资金管理部综合分析员，云南锡业股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表，云南华联锌铟股份有限公司董事会秘书、财务总监，云南锡业股份有限公司董事会秘书、证券部主任。现任云南锡业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。该候选人未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵锦洪，男，汉族，1964年2月生，云南省弥勒县人，大专学历，中共党员，1983年8月参加工作，测量工程师。曾任云锡松矿二坑任团总支书记、副坑长，云锡松树脚分矿任党委副书记、纪委书记，云锡集团锌业有限责任公司副总经理，云锡绿春矿业开发投资有限责任公司副总经理，云锡建设集团公司党委书记、副

董事长，云锡老厂分矿党委书记。现任云南锡业股份有限公司党委副书记。该候选人未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩守礼，男，汉族，1975年3月生，山东省莒县人，硕士研究生，1998年7月参加工作，工程师。曾任贵研铂业股份有限公司总经理办公室副主任、投资发展部副经理，昆明贵金属研究所党委宣传部副部长，贵研铂业股份有限公司高纯材料事业部副部长、事业部党支部副书记，贵研资源（易门）有限公司总经理、党支部书记。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理。该候选人未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李季，男，汉族，九三学社社员，1973年5月出生，云南省宾川县人，大学本科学历，曾就读于中南工业大学材料科学与加工专业，获得工学学士学位。1996年7月参加工作，工程师。曾任贵研铂业股份有限公司科技部副部长、部长，昆明贵金属研究所科技处副处长、处长，云南锡业集团（控股）有限责任公司科技部副主任，云锡集团公司科技处处长，现任云南锡业集团（控股）有限责任公司企业发展部主任、总经理助理。该候选人未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

牛辉，男，汉族，1958年8月生，云南省通海县人，大学本科，1976年5月参加工作，工业经济师。曾任云锡古山采选厂企管科任科长、副厂长，云锡集团公司古山建材有限责任公司董事会副董事长、总经理，文山都龙锌锡有限责任公司副总经理，云南华联锌铟股份有限公司常务总经理。现任云南华联锌铟股份有限公司董事、总经理。该候选人未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

邵卫峰，男，1962年8月出生，中共党员，云南大学法学院教授、律师。1984年7月至1998年在云南政法高等专科学校任教；1998年至今在云南大学法学院任教。2003年至2007年任云天化股份公司独立董事；现任西仪股份有限公司独立董事。邵卫峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

谢云山，男，1975年9月出生，毕业上海财经大学金融专业，博士、博士后，

中国注册会计师资格。曾先后在湘财证券投资银行部、云南省政府办公厅省长办公室、云南财经大学投资研究所、中国人民银行金融研究所、中和正信会计师事务所、红塔证券投资银行部、东莞证券投资银行部工作。谢云山先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

三、新任高级管理人员简历

杨奕敏，女，1965 年出生，2000 年 6 月云南大学研究生课程进修班结业，高级会计师，注册会计师，中共党员。1981 年 12 月在云锡公司参加工作。历任云锡公司个旧采选厂财务科副科长、科长、厂长助理，云锡马矿副总会计师，云锡公司审计处副处长，云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、董事会秘书，云南锡业集团（控股）有限责任公司总会计师、资产财务部主任。现任云南锡业股份有限公司党委副书记、总经理。杨奕敏女士未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘文皓，男，汉族，1981 年 6 月出生，湖南永州人，中共党员，硕士研究生，金融经济师。华中农业大学会计学专业毕业，取得管理学学士学位；云南财经大学国际金融学专业毕业，取得经济学硕士学位。拥有董事会秘书、会计、证券从业资格证。曾任劲牌有限公司资金管理部综合分析员，云南锡业股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表，云南华联锌铟股份有限公司董事会秘书、财务总监，云南锡业股份有限公司董事会秘书、证券部主任。现任云南锡业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。潘文皓先生未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

浦承尧，男，1966 年出生，工程硕士研究生学历，采矿高级工程师，中共党员。1988 年 8 月参加工作，历任云锡马矿生产科塘子凹坑技术员、工程师；云锡马矿塘子凹坑副区长、区长；云锡马矿塘子凹坑坑长；云南锡业股份有限公司采选分公司副经理；云南锡业股份有限公司采选分公司经理；云南锡业股份有限公司采选分公司党委书记；云南锡业股份有限公司大屯锡矿矿长、第六届监事会职工监事。现任云南锡业股份有限公司副总经理。浦承尧先生未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。