

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第六次会议的召开符合《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5月13日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2016年5月18日以现场结合通讯表决方式在公司研发中心九楼三会议室召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以通讯表决方式出席会议2人：董事田永先生和独立董事石英女士因工作原因以通讯方式出席本次会议。

5、会议由董事长孙勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任黄云东先生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄云东先生（简历附后）为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日

附：个人简历

黄云东，男，汉族，1975年2月出生，1997年7月参加工作，中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），机械工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂技术科副科长、科长、电解车间主任、副厂长、厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖分公司副经理；大兴安岭云冶矿业开发有限公司副总经理、总经理、党委副书记；呼伦贝尔驰宏矿业有限公司常务副总经理。现任呼伦贝尔驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记兼呼伦贝尔驰宏矿业有限公司项目建设指挥部副指挥长。