

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-001

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

云南锡业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 10 日在个旧市金湖东路 121 号公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 30 日以专人送达及电子邮件的方式通知了各位董事。公司董事会由十一名董事组成，八名董事出席了本次会议，其中：独立董事童朋方先生和郑家驹先生因工作原因未能到会，分别书面委托独立董事谢云山先生和邵卫锋先生代为出席并行使表决权；董事韩守礼先生因工作原因未能到会，书面委托董事潘文皓先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。本次会议由当选为第七届董事会董事长的汤发先生主持，会议审议及形成的决议情况如下：

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于选举云南锡业股份有限公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

汤发先生当选为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满时止。

公司第七届董事会董事长汤发先生简历附后。

2、《关于选举云南锡业股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

杨奕敏女士和赵锦洪先生当选为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满时止。

公司第七届董事会两名副董事长简历附后。

3、《关于选举云南锡业股份有限公司第七届董事会战略与投资委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

非独立董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生和独立董事郑家驹先生当选为董事会战略与投资委员会委员，以上五位委员共同组成公司第七届董事会战略与投资委员会，任期与第七届董事会一致。

公司战略与投资委员会委员简历附后。

4、《关于选举云南锡业股份有限公司第七届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

独立董事郑家驹先生、童朋方先生、邵卫锋先生和非独立董事赵锦洪先生、牛辉先生当选为董事会绩效薪酬委员会委员，以上五位委员共同组成公司第七届董事会绩效薪酬委员会，任期与第七届董事会一致。

公司绩效薪酬委员会委员简历附后。

5、《关于选举云南锡业股份有限公司第七届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

独立董事谢云山先生、邵卫锋先生、郑家驹先生和非独立董事汤发先生、杨奕敏女士当选为董事会提名委员会委员，以上五位委员共同组成公司第七届董事会提名委员会，任期与第七届董事会一致。

公司提名委员会委员简历附后。

6、《关于选举云南锡业股份有限公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

独立董事童朋方先生、谢云山先生、邵卫锋先生和非独立董事韩守礼先生、潘文皓先生当选为董事会审计委员会委员，以上五位委员共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期与第七届董事会一致。

公司审计委员会委员简历附后。

7、《云南锡业股份有限公司第七届董事会关于各专业委员会召集人选举情况的说明》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

董事会同意选举独立董事童朋方先生为第七届董事会审计委员会召集人；选举独立董事谢云山先生为第七届董事会提名委员会召集人；选举独立董事郑家驹先生为第七届董事会绩效薪酬委员会召集人。根据公司《董事会战略投资委员会工作细则》的规定，第七届董事会战略与投资委员会召集人由董事长汤发先生担任。

公司各委员会召集人简历附后。

8、《关于续聘云南锡业股份有限公司总经理的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司董事会续聘杨奕敏女士为公司总经理，任期至第七届董事会届满时止。

公司总经理简历附后。

9、《关于续聘云南锡业股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司董事会续聘潘文皓先生为公司董事会秘书，李泽英女士为证券事务代表。任期至第七届董事会届满时止。简历附后。

10、《关于续聘云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司董事会续聘顾鹤林先生、刘路珂先生、童祥先生、浦承尧先生、潘文皓先生和宋兴诚先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满时止。

高级管理人员简历附后。

11、《关于修改〈云南锡业股份有限公司章程〉的预案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

鉴于中国证监会目前对于“党建工作总体要求纳入国有企业章程，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位”等内容尚未在《上市公司章程指引》中加以修订，经与会董事充分讨论，一致同意若后续中国证监会《上市公司章程指引》中对上述内容的修订与公司本次《公司章程》的修订存在差异时，公司将适时进行调整。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修改对照表》。

该预案尚需提交公司股东大会进行审议。

12、《关于云南锡业股份有限公司 2017 年度固定资产投资计划的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司 2017 年计划固定资产投资总额 342,288.25 万元。主要是矿山一类工程、地面建设项目、安全、环保、职业卫生治理专项投资、零固设备和科技项目投入。

13、《关于实施华联锌铟铜街-曼家寨矿段 360 万 t/a 采矿扩建工程及其配套项目的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

目前华联锌铟 210 万 t/a 采矿规模和 1.3 万 t/d 的选矿生产能力无法满足在建的年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目的原料需求，为优化公司采、选、冶产能结构，进一步将华联锌铟的资源优势转化为直接的经济效益，同时进一步全面提升华联锌铟的综合实力和市场抗风险能力，确保公司生产经营合法持续、稳定有序地进行，董事会同意实施华联锌铟铜街-曼家寨矿段 360 万 t/a 采矿扩建工程及其配套项目。

具体内容详见公司同日披露的《关于实施华联锌铟铜街-曼家寨矿段 360 万 t/a 采矿扩建工程及其配套项目的公告》。

二、公司董事会提名委员会、审计委员会和战略与投资委员会分别对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了相关建议。

三、公司四位独立董事就相关事项发表了独立意见。

四、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十一日

简 历：

1、董事长、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员：汤发先生

汤发，男，汉族，1961年12月出生，云南省个旧市人，大学本科学历，中共党员，高级政工师。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，云锡建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记，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。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委、工会主席，云南锡业股份有限公司党委书记，云南锡业股份有限公司第七届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员。汤发先生与公司及控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

2、副董事长、总经理、战略与投资委员会委员、提名委员会委员：杨奕敏女士

杨奕敏，女，1965年10月出生，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。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委、副董事长，富滇银行监事，云南锡业股份有限公司党委副书记，云南锡业股份有限公司第七届董事会副董事长、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、总经理。杨奕敏女士与公司及控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

3、副董事长、绩效薪酬委员会委员：赵锦洪先生

赵锦洪，男，汉族，1964年2月出生，云南省弥勒县人，大学本科，中共党员，1983年8月参加工作，高级测量工程师。曾任云锡松矿二坑团总支书记、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，云锡老厂分公司党委书记。现任云南锡业股份有限公司党委副书记，云南锡业股份有限公司第七届董事会副董事长、绩效薪酬委员会委员。赵锦洪先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

4、董事、审计委员会委员、战略与投资委员会委员：韩守礼先生

韩守礼，男，汉族，1975年3月出生，山东省莒县人，硕士研究生，中共党员，1998年7月参加工作，高级工程师。云南省委联系专家，享受云南省政府特殊津贴，云南省技术创新人才培养对象。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、资本运营部主任，云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长，云南锡业股份有限公司第七届董事会董事、审计委员会委员、战略与投资委员会委员。韩守礼先生与公司及控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

5、董事、战略与投资委员会委员：李季先生

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，高级工程师。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

责任公司总经理助理、战略发展部主任，云南产权交易所有限公司董事，云南锡业研究院有限公司董事长，云南锡业股份有限公司第七届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员。李季先生与公司及控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

6、董事、绩效薪酬委员会委员：牛辉先生

牛辉，男，汉族，1959年8月出生，云南省通海县人，大学本科，中共党员，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副总经理、总经理。现任云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长，云南锡业股份有限公司第七届董事会非独立董事、绩效薪酬委员会委员。牛辉先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

7、董事、副总经理、董事会秘书、审计委员会委员：潘文皓先生

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。现任云南锡业股份有限公司第七届董事会董事、审计委员会委员、副总经理、董事会秘书、证券部主任，云锡（深圳）融资租赁有限公司董事长。潘文皓先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。潘文皓先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

8、独立董事、审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员：童朋方先生

童朋方，男，汉族，1972年出生，中共党员，籍贯安徽省望江县，北京大学法律硕士。拥有律师资格、中国注册会计师资格。1994年至2001年任职于财政部相关单位，2001年至今任北京市德润律师事务所高级合伙人，现兼任国投泰康信托有限公司独立董事、上海秦森园林股份有限公司董事，云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事、审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员。童朋方先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

9、独立董事、绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员：郑家驹先生

郑家驹，男，汉族，1963年出生，经济学硕士，教授级高级工程师，中共党员。1985年7月参加工作，历任北京安泰科信息开发有限公司部门经理、副总经理、常务副总经理，有色金属技术经济研究院处长、院长助理、副院长，现任北京安泰科信息开发有限公司董事、总经理，云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事、绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员。郑家驹先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

10、独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员：谢云山先生

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，中共党员，中国注册会计师资格。曾先后在湘财证券西南管理总部、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工作，现任东莞证券股份有限公司业务董事、云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员。谢云山先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

11、独立董事、审计委员会委员、绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员：邵卫锋先生

邵卫锋，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；现任云南大学法学院教授、云南西仪工业股份有限公司独立董事，云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事、审计委员会委员、绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员。邵卫锋先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

12、副总经理：顾鹤林先生

顾鹤林，男，1960年出生，工程硕士，冶炼高级工程师。历任云南锡业股份有限公司冶炼化工分公司副总经理、总工程师，云南锡业股份有限公司总经理助理；现任云南锡业股份有限公司副总经理。顾鹤林先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

13、副总经理：刘路珂先生

刘路珂，男，汉族，1966年12月生，湖南省新化县人，中共党员，大学本科，高级工程师。1990年7月到云锡新冠采选厂采矿车间实习，1991年7月起被公司先后外派到华宁有色公司锌矿和四川甘孜乡城锡矿工作；1993年1月至1995年7月在云锡新冠采选厂铜选车间工作；1995年7月起历任云锡新冠采选厂锌压敏电阻厂副厂长，云锡研究设计院质监科科长，锡业股份冶炼化工材料分公司质量监督部副主任、经理助理、副经理、经理，锡业股份副总经理兼任化工材料分公司经理，云南锡业集团（控股）有限责任公司市场部主任，云南锡业股份有限公司市场部主任、经销分公司经理。现任云南锡业股份有限公司副总经理。刘路珂先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

14、副总经理：童祥先生

童祥，男，汉族，1966年10月生，云南省文山县人，中共党员，研究生学历，地质高级工程师。1987年8月到云锡马拉格矿业公司地质队参加工作，1993年5月起历任云锡马矿总工办副主任，锡业股份采选分公司技术部主任，云锡集团公司总工办副主任、地质副总工程师，云锡集团（控股）有限责任公司资源拓展部主任、云南锡业股份有限公司矿产资源部主任。现任云南锡业股份有限公司副总经理。童祥先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

15、副总经理：浦承尧先生

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、经理、党委书记，云南锡业股份有限公司大屯锡矿分公司经理，云南锡业股份有限公司第五届监事会职工监事，现任云南锡业股份有限公司副总经理。浦承尧先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。

16、副总经理：宋兴诚先生

宋兴诚，男，汉族，1966年3月出生，云南省丽江市永胜县人，中共党员，硕士研究生。享受国务院政府特殊津贴和云南省政府特殊津贴，中国有色金属学会重有色冶金学术委员会委员、中共云南省委联系的专家。1989年7月参加工作。历任云锡一冶炼厂办公室主任、实验室主任、个旧冶炼厂粗炼车间主任；个

旧冶炼厂副经理、总工程师；冶化材料分公司副经理、总工程师；云南锡业股份有限公司铅业分公司经理，云南锡业股份有限公司科技部主任（兼任）。现任云南锡业股份有限公司副总经理、兼任铜业分公司经理。宋兴诚先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

17、证券事务代表：李泽英女士

李泽英，女，汉族，1967年12月出生，云南省永平县人，中共党员，本科学历，会计师，取得董事会秘书资格。曾任职于云锡公司个旧选厂财务科、云南锡业股份有限公司采选分公司财务部、云南锡业股份有限公司财务部、证券部、云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部。2016年4月到云南锡业股份有限公司证券部工作，现任云南锡业股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表。李泽英女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

联系方式：电话：0873-3118606

邮箱：427703723@qq.com