

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-013

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 7 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书潘文皓先生的书面辞职报告。潘文皓先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书及董事会审计委员会委员的职务。辞职后，潘文皓先生将不在公司担任任何职务。

公司于 2017 年 4 月 7 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《云南锡业股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任张扬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

张扬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》、深交所《股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求，不是失信被执行人，不存在《股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月八日

张扬先生简历

张扬，男，汉族，1975 年 11 月生，云南省石屏县人，工商管理硕士，拥有董事会秘书资格（证书编号：2013-1A-049）。1999 年 7 月毕业后就职于云南医药集团公司，历任公关部秘书，助理，公司董事会秘书。2007 年 7 月起在云南白药集团股份有限公司人力资源部工作，2008 年 12 月至 2012 年 12 月任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室副主任、公关部副主任；2012 年 12 月起历任云南锡业股份有限公司证券部主任、董事会秘书、市场部副主任，现任云南锡业股份有限公司市场管理部主任。张扬先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，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。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0873-3118606

传真：0873-3118622

邮箱：xygfzqb@qq.com

地址：云南省个旧市金湖东路 121 号