

股票简称：罗平锌电

股票代码：002114

公告编号：2019-086

云南罗平锌电股份有限公司

关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的公告

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。

由于公司原独立董事尹晓冰先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定，公司应在前任独立董事辞职后的两个月内完成新任独立董事补选工作。

经董事会提名委员会提名，公司于2019年6月17日召开了第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了关于《提名公司第七届董事会独立董事候选人》的预案。公司董事会同意提名方自维先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

独立董事候选人方自维先生已取得独立董事任职资格，其详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示。本次选举独立董事预案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年6月19日

附件：

独立董事候选人简历

方自维，男，1968年10月出生，本科学历，中共党员，正高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。

方自维先生及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；方自维先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于国家公务员，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

截至本公告披露日方自维先生未持有公司股份。