

云南锡业股份有限公司

第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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。

经公司副董事长程睿涵先生和杨奕敏女士、董事姚家立先生、宋兴诚先生及韩守礼先生联名提议，云南锡业股份有限公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十一条之规定，本次会议通知于 2022 年 5 月 19 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的预案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件之规定，结合公司运营实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。

本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

2、《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的预案》

为进一步提升公司治理和规范运作水平，强化决策机制，提高管理能力，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合实际情况对部分管理制度进行适时修订，具体如下：

2.01 《云南锡业股份有限公司股东大会会议事规则》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司股东大会会议事规则修订对照表》。

2.02 《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

2.03 《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》。

本预案尚需提交公司股东大会审议

3、《云南锡业股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人提名的预案》

3.01 提名刘路珂先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

3.02 提名吴君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

3.03 提名李季先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

3.04 提名张扬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

3.05 提名吴建勋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

非独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事。

因程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生及韩守礼先生辞职导致公司董事会人数低于法定人数，因此在股东大会选举产生新任非独立董事之前，上述董事仍将依照相关法律法规、规范文件和《公司章程》规定，继续履行其在董事会的相应职务。

4、《云南锡业股份有限公司关于提名王道斌先生为第八届董事会独立董事候选人的预案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会选举。

根据《上市公司独立董事规则》中独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年之规定，公司第八届董事会独立董事谢云山先生、邵卫锋先生因任期届满六年，将于公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，公司及公司董事会对谢云山先生、邵卫锋先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

（具体内容详见公司于2022年3月28日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于独立董事任期届满的提示性公告》）

5、《云南锡业股份有限公司关于调整内部管理机构议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

为优化公司内部各类资源要素配置，优化机构及职能设置，提高管理运行效率，公司董事会同意对公司内部管理机构进行调整，具体如下：撤销科技信息中心、投资管理中心和生产运营评价中心并新设运营管理部和技术管理部，将公共关系部、财务部、审计法务部及证券部名称分别调整为办公室、财务管理部、审计风控部及战略投资部（证券部），同时对相关内部管理机构的管理职能进行相应调整，除此之外，其余内部管理机构不变。

6、《云南锡业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

二、公司董事会提名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提名董事候选人事项发表了独立意见。

四、会议决定将以下事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议：

1、《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

2、《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》

2.02 《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

2.03 《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

3、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举刘路珂先生为公司第八届董事会非独立董事；

3.02 选举吴君女士为公司第八届董事会非独立董事；

3.03 选举李季先生为公司第八届董事会非独立董事；

3.04 选举张扬先生为公司第八届董事会非独立董事；

3.05 选举吴建勋先生为公司第八届董事会非独立董事；

4、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第二次临时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

二〇二二年五月二十一日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘路珂，男，汉族，1966年12月生，大学学历，中共党员。1990年7月参加工作。历任云南锡业公司研究设计院质监科科长；锡业股份冶炼分公司质量监督部副主任、经理助理、副经理；锡业股份锡化工材料分公司经理；锡业股份副总经理；云锡控股公司、锡业股份市场部主任；云锡控股公司总经理助理、资本运营部部长，云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任锡业股份党委副书记。

该董事候选人与公司控股股东存在关联关系；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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

吴君，女，汉族，1977年7月生，大学学历，中共党员。1999年7月参加工作。历任昆明贵金属研究所团委书记；贵研铂业股份有限公司团委书记、党委组织部副部长、党委工作部部长、保密办主任；云锡控股公司党委工作部副主任、组织部副部长，部长、干部处副处长、老干处副处长，处长，统战部副部长，部长；云锡控股公司党委常委、党委组织部部长、组织人力资源部部长；锡业股份党委委员、组织人力资源部部长。现任云锡控股公司党委常委、组织人事部部长，锡业股份党委书记。

该董事候选人与公司控股股东存在关联关系；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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

李季，男，汉族，1973年5月生，大学学历，九三学社社员。1996年7月参加工作。历任贵研铂业股份有限公司技术部副部长，科技部副部长、部长；昆明贵金属研究所科技处副处长，处长；云锡集团矿业开发有限责任公司老厂分矿副矿长；云锡控股公司科技部副主任、科技处处长、企业发展部主任、总经理助理、战略发展部主任；云南锡业研究院有限公司董事长、研发中心负责人、两中心管委会执行副主任。现任云锡控股公司总经理助理、投资管理部部长。

该董事候选人与公司控股股东存在关联关系；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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

张扬，男，汉族，1975年11月生，大学学历，中共党员。1999年7月参加工作。历任云南医药集团公司办公室秘书、主任助理；云南医药集团股份有限公司董事会秘书；云锡控股公司党委办公室副主任、公共关系部副主任、公司办公室副主任；锡业股份董事会秘书、证券部主任、市场部副主任，主任。目前担任锡业股份副总经理。

该董事候选人与公司控股股东存在关联关系；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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

吴建勋，男，汉族，1978年5月生，在职研究生学历，中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份经销分公司总经理助理、办公室主任、市场信息部主任；锡业股份上海分公司经理、党支部书记；云锡贸易（上海）有限公司党支部书记、董事、总经理；锡业股份副总经理；云南锡业锡化工材料有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人；云锡（美国）资源公司董事长、云锡（德国）资源有限公司执行董事、云锡（香港）资源有限公司董事长。现任锡业股份党委委员、副总经理、市场运营中心经理；云南锡业锡化工材料有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，云南锡业锡材有限公司党委书记、执行董事、法定代表人。

该董事候选人与公司控股股东不存在关联关系；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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

王道斌，男，汉族，1986年8月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。现任上海胤胜资产管理有限公司总经理。

该独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。