

云南锡业股份有限公司

第八届董事会 2023 年第一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。

经董事长刘路珂先生、副董事长吴君女士、董事李季先生、张扬先生和吴建勋先生联名提议，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第八届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十一条之规定，本次会议通知于 2023 年 1 月 12 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 8 名董事。应参与此次会议表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》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第九届董事会非独立董事候选人提名的预案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘路珂先生、吴君女士、李季先生、陈雄军先生、李德宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案具体表决结果如下：

1.01 提名刘路珂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

1.02 提名吴君女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

1.03 提名李季先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

1.04 提名陈雄军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

1.05 提名李德宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 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股东大会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第九届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届完成前，第八届董事会董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

2、《云南锡业股份有限公司关于第九届董事会独立董事候选人提名的预案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名袁蓉丽女士、王道斌先生、于定明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人已按照相关规定取得独立董事资格证书。

本议案具体表决结果如下：

2.01 提名袁蓉丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

2.02 提名王道斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

2.03 提名于定明先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 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股东大会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第九届董事会独立董事。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。

二、公司董事会提名委员会对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关建议。

三、公司三位独立董事就提名董事候选人事项发表了独立意见。

四、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 2023 年第一次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2023 年第一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

二〇二三年一月十九日

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；云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“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、第八届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、总经理。

刘路珂先生过去十二个月内在云锡控股公司下属全资子公司云南锡业集团物流有限公司担任董事长，因此与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，刘路珂先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，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。

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、第八届董事会副董事长、提名委员会委员。

吴君女士与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，吴君女士未持有公司股票，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，锡业股份第八届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员。

李季先生与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，李季先生未持有公司股票，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。

陈雄军，男，汉族，1977年10月生，大学学历，中共党员。2001年参加工作。历任云南锡业建设集团有限公司经营部副部长、部长、副总经理；云南锡业机械制造有限责任公司、个旧锡都实业有限责任公司党委书记、董事长、总经理；云南锡业郴州矿冶有限公司（郴州云湘矿冶有限责任公司）党委书记、董事、董事长。现任云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长、总经理。

陈雄军先生与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，陈雄军先生持有公司股票 15,000 股，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。

李德宁，男，汉族，1985年10月生，大学学历，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。2007年7月参加工作，历任云锡控股公司资产财务部副科长、云南锡业房地产开发经营有限公司董事、云锡控股公司资本运营部业务主管、云锡建设集团公司（地产 龙马）总经理助理、财务负责人、云锡控股公司战略发展与资本运营中心副总经理。现任云锡控股公司战略管理部副部长。

李德宁先生与控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，李德宁先生未持有公司股票，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。

独立董事候选人简历

袁蓉丽，女，1972年1月生。中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006年毕业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监，负责公司上市工作，2008年9月开始任教于中国人民大学商学院会计系，现任北

京威卡威汽车零部件股份有限公司、中瓷电子科技股份有限公司及中航上大高温合金材料股份有限公司独立董事及云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。

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。

王道斌，男，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及云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、提名委员会召集人、绩效薪酬委员会委员、战略与投资委员会委员。

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。

于定明，男，1975 年 8 月出生，云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任，云南财经大学法政学院教授委员会主任，毕业于中国政法大学，获法学博士学位。现兼任昆明仲裁委员会仲裁员、上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师，以及云南西仪工业股份有限公司、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南铜业股份有限公司独立董事。

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。