

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-094

云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第七次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2019年7月10日9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2019年7月5日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9人，实际参与表决的董事9人，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《调整第七届董事会各专门委员会委员》的议案。

因公司原独立董事尹晓冰先生辞职，同时辞去董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，经公司董事会审议通过，由新任独立董事方自维先生接任上述职务，任期至本届董事会届满。根据公司《章程》的规定，现将公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的人员调整安排如下：

（1）审计委员会

召集人：方自维 委 员：李尤立 林建章

（2）提名委员会

召集人：林建章 委 员：李尤立 方自维

（3）薪酬与考核委员会

召集人：叶明 委 员：李尤立 林建章

（4）战略委员会

召集人：李尤立 委 员：叶 明 洪巩提

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 11 日