

云南锡业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第六次会议于2020年1月13日在云南省个旧市金湖东路121号云锡办公大楼四楼一会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2020年1月2日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司4名监事。应出席会议监事4人，实际到会监事3人。股东监事李云先生因工作原因无法参加本次会议，书面委托股东监事羊慎先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司监事会主席羊慎先生主持，公司部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。

本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司第八届监事会股东监事候选人提名的预案》

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，第七届监事会同意提名高红女士、郑齐一先生和刘昆女士为公司第八届监事会股东监事候选人。

具体表决结果如下：

（1）高红女士为股东监事候选人

表决结果：有效表决票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

（2）郑齐一先生为股东监事候选人

表决结果：有效表决票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

（3）刘昆女士为股东监事候选人

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

股东监事候选人简历附后。本预案尚需提交公司 2020 年第一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监事会股东监事。在监事会换届完成前，第七届监事会监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 2020 年度日常关联交易的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

该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关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2020 年度套期保值计划》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

该计划尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司 2020 年度资产投资计划的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议决定将以下议案提交公司股东大会审议：

1、《云南锡业股份有限公司选举第八届监事会股东监事的议案》

1.01 选举高红女士为公司第八届监事会股东监事；

1.02 选举郑齐一先生为公司第八届监事会股东监事；

1.03 选举刘昆女士为公司第八届监事会股东监事。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月十四日

第八届监事会股东监事候选人简历

高红，女，汉族，1972年7月生，中央党校在职研究生学历，会计师职称。历任云锡集团有限责任公司财务处会计科副科长、科长，云南锡业股份有限公司审计部副主任，云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部副主任，云南锡业集团(控股)有限责任公司风险管理和审计部主任，云南锡业集团(控股)有限责任公司监察审计部部长，云南锡业集团(控股)有限责任公司纪律检查委员会副书记、监察审计部部长，云南锡业集团(控股)有限责任公司职工监事，云南锡业集团(控股)有限责任公司纪律检查委员会副书记、监察审计部部长、云南锡业股份有限公司纪委副书记、云南锡业股份有限公司监察审计部部长。2019年11月至今任云南锡业集团(控股)有限责任公司风险管理和审计部部长。

该股东监事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、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监事的情形，不属于失信被执行人。

郑齐一，男，汉族，1966年1月出生，云南省昭通县人，1988年7月参加工作，硕士研究生学历，冶金高级工程师职称。历任云南锡业公司研究所材料研究室副主任，研究设计院销售部副主任、主任，云南锡业股份有限公司项目开发部副主任，云南锡业股份有限公司高新材料分公司副经理、经理，云锡微电子材料有限责任公司总经理，云南锡业股份公司副总经理，云南锡业锡材有限公司董事长，云南乾元光能产业有限公司副董事长、总经理，云南锡业集团(控股)有限责任公司总经理助理，云南锡业集团(控股)有限责任公司科技部副主任等职，现任云南锡业集团(控股)有限责任公司董事会秘书、战略发展部部长。

该股东监事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、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监事的情形，不属于失信被执行人。

刘昆，女，汉族，1968年9月出生，山东省海阳市人。1991年7月参加工作，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部会计学科带头人。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司副总会计师、资产财务部主任。

该股东监事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、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监事的情形，不属于失信被执行人。