

证券代码：831791

证券简称：雪银矿业

主办券商：申万宏源

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东大会于2017年5月17日审议并通过：

任命傅小军为公司董事，任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止的议案。

本次会议召开20日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份137,803,000股，占股份总数的99.86%，会议由董事长李明生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数137,803,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事傅小军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

傅小军先生 1971 年 6 月出生，45 岁，汉族，中国籍，无境外居留权。自 1992 年 7 月毕业于武汉工业大学动力机械专业，工程师，大学学历。1992 年 9 月至 1994 年 6 月，在新疆伊宁县农机厂维修师、任车间主任；1994 年 7 月至 1999 年 5 月在新疆托克逊县博斯坦硫铁矿工作，先后任副矿长、供销部经理。1999 年 7 月到吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司，在公司采购部、销售部担任经理。2001 年任公司驻乌鲁木齐办事处副主任、主任兼供销部经理至今。

傅小军与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚。

傅小军未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

傅小军的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

傅小军在职期间担任公司的董事、公司驻乌鲁木齐办事处经理职务；任职董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司《2016年年度股东大会会议决议》。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

董事会

2017年5月19日