股票代码：000751　　股票简称：锌业股份　　公告编号：2017-021

葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议，于 2017 年 6 月 5 日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：

一、审议通过了《修订公司章程的议案》

根据公司的实际情况及业务发展的需要，对公司章程作如下修改：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、非贵重矿产品购销、期货交易服务。

修改为：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、非贵重矿产品购销、期货交易服务、道路普通货物运输。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2017年度日常关联交易预计议案》

该议案为关联交易，关联方董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事张廷安、郭宗昌、郑登渝进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人》的议案

经公司大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司提名，公司提名委员会审议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通过，董事会审议决定补选刘德祥先生为公司董事会独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期相同。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事的提名人及候选人声明见巨潮资讯网。

独立董事候选人简历附后。

四、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2016年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述一、二、三项议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2017 年 6 月 5 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

独立董事候选人简历：

刘德祥：男，汉族，1942年4月出生，大学本科学历，教授级高级工程师。历任葫芦岛锌厂一车间副主任、葫芦岛锌厂总工办副总工程师、总工程师、内蒙古巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总工程师，现已退休。刘德祥先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站