

股票简称：罗平锌电

股票代码：002114

公告编号：2018-03

云南罗平锌电股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五、六届董事会独立董事朱德良先生 2017 年 12 月 31 日因任期届满辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会职务，并不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2017 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，经董事会审议，同意提名朱锦余先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满为止，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议《关于选举朱锦余先生为公司独立董事的议案》。具体内容详见公司 2017 年 12 月 30 日披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-69）、《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2017-70）。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见。

2018 年 1 月 17 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举朱锦余先生为公司独立董事的议案》。自 2018 年 1 月 17 起，朱锦余先生担任公司独立董事，任期至第六届董事会任期届满为止。

附：朱锦余先生简历

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 17 日

附：朱锦余先生简历

朱锦余，男，云南财经大学二级教授，财务与会计研究中心主任，博士生导师；管理学（会计学）博士，留英博士后、留澳高级访问学者；曾任云南财经大学会计学院副院长、党委书记，云南财经大学科研处处长、人事处处长；系首期财政部全国会计学术类领军人才，财政部中国注册会计师审计准则组专家，云南省中青年学术和技术带头人，云南省高等学校教学与科研带头人，云南省首批高校教学名师，云南省委联系专家等；具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格。自2001年起担任上市公司独立董事，曾任驰宏锌锗（600497）、罗平锌电（002114）、马龙产业（600792）、云煤能源（600792）、沃森生物（300142）、西仪股份（002265）、川金诺（300505）独立董事，现兼任驰宏锌锗（600497）、云南城投（600239）、华能水电（600025）、云南陆良农村商业银行（非上市）独立董事。

朱锦余先生及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；朱锦余先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于国家公务员，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。