

股票简称：罗平锌电

股票代码：002114

公告编号：2018-04

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第二十二次（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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议于2018年1月12日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2018年1月17日下午16:00以现场表决方式召开，本次会议由董事长杨建兴先生主持，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2018年1月17日下午17:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

因朱德良先生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召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务，不再担任公司任何职务，由新任独立董事朱锦余先生填补其空缺，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、提名委员会及薪酬与考核委员会的人员调整如下：

1、审计委员会

召集人：朱锦余

委员：喻永贤 蔡庆辉

2、提名委员会

召集人：蔡庆辉

委员：杨建兴 朱锦余

3、薪酬与考核委员会

召集人： 朱锦余

委 员： 杨建兴 蔡庆辉

4、战略委员会人员保持不变

经记名现场表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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