

证券代码：000960
债券代码：148721
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY01
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2026-030

云南锡业股份有限公司

第十届董事会 2026 年第一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“锡业股份”或“公司”）第十届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十六条之规定，本次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中选举徐培良先生票数 9 票。

徐培良先生（简历附后）当选为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

2、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会副董事长的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中选举黄适先生票数 9 票。

黄适先生（简历附后）当选为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

3、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

票，议案审议通过。

非独立董事徐培良先生、黄适先生、张扬先生、李德宁先生及独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员，以上五位委员共同组成公司第十届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会，任期至第十届董事会届满时（2029年4月20日）止。

4、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

职工代表董事樊熙蓉女士和独立董事宋晓华女士、于定明先生（简历附后）当选为董事会绩效薪酬委员会委员，以上三位委员共同组成公司第十届董事会绩效薪酬委员会，任期至第十届董事会届满时（2029年4月20日）止。

5、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

职工代表董事樊熙蓉女士和独立董事王道斌先生、于定明先生（简历附后）当选为董事会提名委员会委员，以上三位委员共同组成公司第十届董事会提名委员会，任期至第十届董事会届满时（2029年4月20日）止。

6、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。

非独立董事张扬先生和独立董事宋晓华女士、于定明先生（简历附后）当选为董事会审计委员会委员，以上三位委员共同组成公司第十届董事会审计委员会，任期至第十届董事会届满时（2029年4月20日）止。

7、《云南锡业股份有限公司第十届董事会关于各专门委员会召集人选举情况的说明》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0

票，议案审议通过。

根据《云南锡业股份有限公司章程》及《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，第十届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会召集人由董事长徐培良先生担任。

董事会同意第十届董事会绩效薪酬委员会选举独立董事于定明先生为召集人；同意第十届董事会提名委员会选举独立董事王道斌先生为召集人；同意第十届董事会审计委员会选举独立董事宋晓华女士为召集人。

8、《关于聘任云南锡业股份有限公司总经理的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，议案审议通过。

公司董事会同意聘任黄适先生（简历附后）为公司总经理，任期至第十届董事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

9、《关于聘任云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，议案审议通过。

公司董事会同意聘任陈雄军先生、唐都作先生、高云川先生为公司副总经理，岳敏女士为公司财务总监，杨佳炜先生（简历附后）为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，任期至第十届董事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

10、《关于聘任云南锡业股份有限公司证券事务代表的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，议案审议通过。

公司董事会同意聘任杨媛女士（简历附后）为证券事务代表，任期至第十届董事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

二、公司董事会相关专门委员会会前已就本次董事会相关议案进行了审议，其中提名委员会于本次董事会会前对公司拟聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官及证券事务代表进行了任职资格审查并向董事会提出了意见和建议。董事会审计委员会于本次董事会会前召开了会议，以

全票同意审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，并同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议》；

2.经与会提名委员会委员签字并加盖提名委员会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会提名委员会关于聘任总经理及相关高级管理人员和证券事务代表的建议》；

3.经与会审计委员会委员签字并加盖审计委员会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

附件：

第十届董事会非独立董事简历

徐培良，男，汉族，1985年3月生，博士研究生学历，采矿高级工程师。2009年参加工作，历任云南锡业股份有限公司大屯锡矿副区长、股长、副主任、主任，卡房分公司经理助理、副经理，大屯锡矿副经理。现任锡业股份党委副书记、第十届董事会董事长，董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会召集人，锡业股份大屯锡矿党委书记、经理。

截至本公告披露之日，徐培良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄适，男，汉族，1980年7月生，大学本科学历。2004年8月参加工作，历任驰宏加拿大矿业有限公司副总裁，云南驰宏锌锗股份有限公司海外事业部副部长，驰宏国际矿业有限公司总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司战略与资本运营中心副主任，驰宏（香港）国际矿业有限公司副总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、矿山资源部副部长，塞尔维亚驰宏矿业有限公司副总裁、董事、总裁，西藏鑫湖矿业有限公司董事、总经理，云南锡业股份有限公司副总经理、副总经理（主持总经理班子工作）。现任锡业股份第十届董事会副董事长，董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员、总经理。

截至本公告披露之日，黄适先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张扬，男，汉族，1975年11月生，大学本科学历，中共党员。1999年7月参加工作。历任云南医药集团公司董事会秘书，云锡控股公司党委办公室副主任，锡业股份董事会秘书、副总经理，云锡控股公司董事会秘书、党委办公室主任，锡业股份党委副书记。现任锡业股份党委书记，第十届董事会董事、董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员、审计委员会委员。

截至本公告披露之日，张扬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢丽桃，女，汉族，1977年11月生，大学本科学历，中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份财务部业务主管，云南锡业机械制造有限公司经营管理部部长，云锡控股公司财务部会计科科长、资产财务部副主任，云南锡业机械制造有限公司（个旧锡都实业有限责任公司）党委副书记、副董事长、副总经理、总经理，锡业股份第九届监事会主席。现任云锡控股公司总经理助理、财务管理部部长，锡业股份第十届董事会董事。

截至本公告披露之日，卢丽桃女士与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；未在其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

樊熙蓉，女，汉族，1982年4月生，大学本科学历，中共党员。2004年参加工作，2020年以来历任云南锡业股份有限公司党委办公室（办公室）副主任、云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室（公司办公室、董事会办公室）副主任，董事会秘书。现任云锡控股公司工会常务副主席，锡业股份党委副书记、工会主席、第十届董事会职工代表董事、董事会绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员、党委办公室（公司办公室）主任。

截至本公告披露之日，樊熙蓉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李德宁，男，汉族，1985年10月生，云南财经大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。2007年6月参加工作。历任云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部副科长、云南锡业房地产开发经营有限公司董事、云南锡业集团（控股）有限责任公司资本运营部业务主管、云锡建设集团公司（地产 龙马）总经理助理、财务负责人、锡业股份战略发展和资本运营中心副总经理、云锡控股公司战略发展与资本运营中心副总经理、战略管理部副部长。现任云锡控股公司战略管理部部长，锡业股份第十届董事会董事、董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员。

截至本公告披露之日，李德宁先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司第十届董事会独立董事简历

王道斌，男，1986年8月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。现任上海胤胜资产管理有限公司总经理，锡业股份第十届董事会独立董事，董事会提名委员会召集人、战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员。

截至本公告披露之日，王道斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于定明，男，1975年8月出生，毕业于中国政法大学，获法学博士学位。云南财经大学法政学院教授委员会主任，云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师。现任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南云维股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董事，锡业股份第十届董事会独立董事，董事会绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。

截至本公告披露之日，于定明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋晓华，女，1971年5月出生，毕业于华北电力大学，获管理学博士学位。自1995年至今在华北电力大学工作，现任华北电力大学经济与管理学院教授，锡业股份第十届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员。

截至本公告披露之日，宋晓华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高级管理人员简历

陈雄军，男，汉族，1977年10月生，大学本科学历，中共党员。2001年参加工作。历任云南锡业建设集团有限公司经营部副部长、部长、副总经理；云南锡业机械制造有限公司、个旧锡都实业有限责任公司党委书记、董事长、总经理；云南锡业郴州矿冶有限公司（郴州云湘矿冶有限责任公司）党委书记、董事、董事长；云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长、总经理，锡业股份第九届董事会非独立董事。现任锡业股份党委委员、副总经理、市场运营中心经理。

截至本公告披露之日，陈雄军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

岳敏，女，彝族，1982 年 5 月生，硕士研究生学历，2008 年 8 月参加工作。历任贵研铂业股份有限公司财务主管；贵研铂业股份有限公司财务部副部长，主持部门工作；云南锡业股份有限公司经销分公司副经理；云南锡业股份有限公司市场管理部副主任；云南锡业股份有限公司市场管理部主任、总经理助理、云锡贸易（上海）有限公司、云锡（上海）投资发展有限公司董事长；云南锡业锡材有限公司财务总监；云南锡业股份有限公司财务部总经理。现任锡业股份财务总监，云南锡业新材料有限公司董事，云锡（深圳）融资租赁有限公司执行董事。

截至本公告披露之日，岳敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐都作，男，汉族，1976 年 9 月生，大学本科学历，中共党员。2000 年参加工作。历任锡业股份冶炼分公司奥斯麦特车间副主任、党支部书记、工会主席、车间主任，冶炼分公司经理助理，锡业股份铅业分公司副经理，铜业分公司副经理、常务副经理、经理，冶炼分公司党委副书记、经理、锡业分公司党委副书记。

现任锡业股份锡业分公司党委书记、经理，锡业股份党委委员、副总经理。

截至本公告披露之日，唐都作先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人等其他机构担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高云川，男，彝族，1983 年 8 月生，大学本科学历，中共党员。2005 年 8 月参加工作，历任昆明有色冶金设计研究院股份公司办公室副主任、鹤庆溢鑫铝业有限公司总工程师、云南铝业股份有限公司总经理助理、云南文山铝业有限公司副总经理、董事、纪委委员、党委委员、云南云铝矿产资源开发投资有限公司董事、中国铝业股份有限公司投资管理部矿山资源处经理、云南华联锌铟股份有限公司党委副书记、副董事长。现任云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长、总经理，云锡文山锌铟冶炼有限公司党委书记、董事长，锡业股份党委委员、副总经理。

截至本公告披露之日，高云川先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨佳炜，男，白族，1987 年 8 月生，大学本科学历，中共党员，取得董事

会秘书资格。2010年7月毕业后就职于贵研铂业股份有限公司，2012年5月到云南锡业股份有限公司证券部工作。2013年7月起历任公司证券事务代表、证券部业务主管、证券部副主任（主持工作）。现任锡业股份董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、证券部经理，云南省上市公司协会董秘委副主任委员。

截至本公告披露之日，杨佳炜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人等其他机构担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历

杨媛，女，中共党员，汉族，1992年5月出生，硕士研究生，会计与金融专业。获得基金从业资格证，于2022年6月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年5月至今就职于锡业股份证券部，现任锡业股份证券事务代表。

截至本公告披露之日，杨媛女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未在其他机构担任董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。