

云南锡业股份有限公司

第九届董事会 2023 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”）第九届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 2 月 3 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决和线上会议相结合方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十一条之规定，本次会议通知于 2023 年 2 月 3 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。应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人，独立董事袁蓉丽女士和王道斌先生通过线上会议方式参会。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《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九届董事会董事长的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中选举刘路珂先生票数 9 票。

刘路珂先生（简历附后）当选为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

2、《关于选举云南锡业股份有限公司第九届董事会副董事长的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中选举吴君女士票数 9 票。

吴君女士（简历附后）当选为公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

3、《关于选举云南锡业股份有限公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》

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。

非独立董事刘路珂先生、李季先生、陈雄军先生、李德宁先生及独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会战略与投资委员会委员，以上五位委员共同组成公司第九届董事会战略与投资委员会，任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

4、《关于选举云南锡业股份有限公司第九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。

独立董事于定明先生、袁蓉丽女士和职工董事张扬先生（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九届董事会绩效薪酬委员会，任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

5、《关于选举云南锡业股份有限公司第九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。

独立董事王道斌先生、于定明先生和非独立董事吴君女士（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九届董事会提名委员会，任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

6、《关于选举云南锡业股份有限公司第九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。

独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生和职工董事张扬先生（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九届董事会审计委员会，任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

7、《云南锡业股份有限公司第九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《董事会战略与投资委员会工作细则》的规定，第九届董事会战略与投资委员会召集人由董事长刘路珂先生担任。

董事会同意第九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；同意第九届董事会提名委员会选举独立董事王道斌先生为召集人；同意第九届董事会审计委员会选举独立董事袁蓉丽女士为召集人。

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刘路珂先生（简历附后）为公司总经理，任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 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王建伟先生、陈雄军先生、黄适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，任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 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马斯艺女士（简历附后）为证券事务代表。任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

11、《关于修订〈云南锡业股份有限公司合同管理制度〉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。

12、《关于修订<云南锡业股份有限公司内部审计管理制度>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。

二、公司提名委员会对公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表提出了意见和建议。

三、公司三位独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二三年二月四日

公司董事及高级管理人员简历

一、非独立董事

刘路珂，男，汉族，1966年12月生，大学本科学历，中共党员。1990年7月参加工作。历任云南锡业公司研究设计院质监科科长；锡业股份冶炼分公司质量监督部副主任、经理助理、副经理；锡业股份锡化工材料分公司经理；锡业股份副总经理；云锡控股公司、锡业股份市场部主任；云锡控股公司总经理助理、资本运营部部长，云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长。现任锡业股份党委副书记、第九届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、总经理。

刘路珂先生过去十二个月内曾在云锡控股公司下属全资子公司云南锡业集团物流有限公司担任党委书记、董事长，因此与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，刘路珂先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，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惩戒，不属于失信被执行人。

吴君，女，汉族，1977年7月生，大学本科学历，中共党员。1999年7月参加工作。历任昆明贵金属研究所团委书记；贵研铂业股份有限公司团委书记、党委组织部副部长、党委工作部部长、保密办主任；云锡控股公司党委工作部副主任、组织部副部长，部长、干部处副处长、老干处副处长，处长，统战部副部长，部长；云锡控股公司党委常委、党委组织部部长、组织人力资源部部长；锡业股份党委委员、组织人力资源部部长。现任云锡控股公司党委常委、组织人事部部长，锡业股份党委书记、第九届董事会副董事长、提名委员会委员。

吴君女士与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，吴君女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

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办公室秘书、主任助理；云南医药集团股份有限公司董事会秘书；云锡控股公司党委办公室副主任、公共关系部副主任、公司办公室副主任；锡业股份董事会秘书、证券部主任、市场部副主任，主任、副

总经理；云锡控股公司党委办公室（办公室、董事会办公室）主任、董事会秘书。现任锡业股份党委副书记、工会主席，第九届董事会职工董事、审计委员会委员、绩效薪酬委员会委员。

张扬先生过去十二个月内曾在云锡控股公司担任党委办公室主任，与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，张扬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

李季，男，汉族，1973年5月生，大学本科学历，九三学社社员。1996年7月参加工作。历任贵研铂业股份有限公司技术部副部长，科技部副部长、部长；昆明贵金属研究所科技处副处长，处长；云锡集团矿业开发有限责任公司老厂分矿副矿长；云锡控股公司科技部副主任、科技处处长、企业发展部主任、总经理助理、战略发展部主任；云南锡业研究院有限公司董事长、研发中心负责人、两中心管委会执行副主任。现任云锡控股公司总经理助理、投资管理部部长，锡业股份第九届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员。

李季先生与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，李季先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

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。现任锡业股份第九届董事会非独立董事，战略与投资委员会委员、副总经理。

陈雄军先生过去十二个月内在云锡控股公司下属全资子公司云南锡业集团物流有限公司担任党委书记、董事长、总经理，因此与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，陈雄军先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

李德宁，男，汉族，1985年10月生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级会计师。2007年7月参加工作，历任云锡控股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、云锡控股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、云锡控股公司战略发展与资本运营中心副总经理。现任云锡控股公司战略管理部副部长、锡业股份第九届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员。

李德宁先生与控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，李德宁先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事

袁蓉丽，女，1972年1月生，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006年毕业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监，负责公司上市工作，2008年9月开始任教于中国人民大学商学院会计系，现任北京威卡威汽车零部件股份有限公司、中瓷电子科技股份有限公司及中航上大高温合金材料股份有限公司独立董事及云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事、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，该独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

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，云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事、提名委员会召集人、战略与投资委员会委员、审计委员会

委员。

截至本公告披露之日，该独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

于定明，男，1975 年 8 月出生，云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任，云南财经大学法政学院教授委员会主任，毕业于中国政法大学，获法学博士学位。现兼任昆明仲裁委员会仲裁员、上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师，以及云南西仪工业股份有限公司、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南铜业股份有限公司独立董事及云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事，绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员。

截至本公告披露之日，该独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

三、高级管理人员

（一）副总经理

王建伟，男，汉族，1973 年 8 月生，大专学历，中共党员。1994 年 7 月参加工作。历任云南锡业股份有限公司冶炼分公司澳斯麦特车间副主任；云南锡业股份有限公司冶炼分公司炼渣车间副主任、主任；云南锡业股份有限公司铅业分公司经理助理兼熔炼车间党支部书记、副主任、熔炼车间主任、副经理；云南锡业股份有限公司冶炼分公司副经理、经理、党委书记。现任云南锡业股份有限公司党委委员、云南锡业股份有限公司锡业分公司党委委员、党委书记、副经理，锡业股份副总经理。

截至本公告披露之日，王建伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王建伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得高级管理

人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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，塞尔温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。现任云南锡业股份有限公司副总经理。

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、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄适先生未持有公司股票，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（二）财务总监

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；云南锡业股份有限公司总经理助理、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。现任云南锡业股份有限公司财务总监，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、监事、高级管理人员不存在关联关系，岳敏女士未持有公司股票，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（三）董事会秘书

杨佳炜，男，白族，1987年8月生，云南大理人，中共党员，大学本科学历，经济学学士，拥有董事会秘书资格。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）。现任云南锡业股份有限公司董事会秘书兼任证券部经理。

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、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨佳炜先生未持有公司股票，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

四、证券事务代表

马斯艺，女，中共党员，回族，1992年9月出生，云南个旧人，硕士研究生学历，法律硕士，于2019年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年7月毕业后就职于云南锡业股份有限公司证券部，现任锡业股份证券事务代表。

截至本公告披露之日，马斯艺女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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惩戒，不属于失信被执行人。