

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-080

云南锡业股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张扬先生提交的书面辞呈，因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。经公司 2018 年第十次临时董事会审议，董事会同意聘任张扬先生在公司担任副总经理职务。（具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分高级管理人员的公告》。）

张扬先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张扬先生担任董事会秘书期间为公司所做出的积极贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核和独立董事发表同意独立意见，公司第七届董事会 2018 年第十次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任杨佳炜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。（简历附后）

杨佳炜先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》、深交所《股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。杨佳炜先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会和证券交易所的处罚，不是失信被执行人，不存在《股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月一日

杨佳炜先生简历

杨佳炜，男，白族，1987年8月出生，云南大理人，中共党员，大学本科，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证券部主任。杨佳炜先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有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，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。杨佳炜先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系电话：0873-3118606

传真：0873-3118622

电子邮箱：xygfzqb@qq.com

通讯地址：云南省个旧市金湖东路121号

邮编：661000