

## 云南罗平锌电股份有限公司 关于改选第六届董事会独立董事的公告

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。

2018年10月11日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）董事会收到独立董事华一新先生、朱锦余先生、蔡庆辉先生提交的书面辞职报告。

现根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，同意尹晓冰先生、和国忠先生和林建章先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司现履职独立董事对以上三名拟任独立董事的任职资格进行了认真审核，认为公司对三名拟任独立董事的提名程序合法有效，并认为拟任独立董事具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求。

尹晓冰先生、和国忠先生和林建章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，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，不存在《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形，且均已取得证监会认可的独立董事资格证书。

公司选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于第六届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关信息。

附：《独立董事候选人简历》

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 4 日

### 尹晓冰先生个人简历

尹晓冰：男，1974 年生，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。2009 年 12 月至 2016 年 2 月任云南罗平锌电股份有限公司独立董事，2010 年 3 月至 2017 年 12 月任云南云投生态股份有限公司独立董事、2010 年 1 月至 2016 年 4 月任云南煤业能源股份有限公司独立董事，2012 年 5 月至 2017 年 12 月任云南广电网络集团有限公司外部董事、2013 年 6 月至 2017 年 4 月任昆明佳湖地产有限公司外部董事。现任云南大学工商管理与旅游管理学院财务管理系系主任。目前兼任云南铝业股份有限公司独立董事、云南锡业股份有限公司独立董事、云南铜业股份有限公司独立董事；昆明土地开发投资公司外部董事、昆明滇池水务股份有限公司外部董事、云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理、昆明盘龙区国投公司外部董事。入选云南省国资委及昆明市国资委外部董事库，云南省人大财经委咨询专家。

尹晓冰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；尹晓冰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。

### 和国忠先生个人简历

和国忠：男，1967 年 8 月生，硕士研究生，高级经济师。2009 年 3 月至 2010

年6月任昆明至通企业管理咨询有限公司董事长，2010年7月至2011年2月任云南锺业副总经理、董事会秘书；2011年2月至2011年9月任云南锺业董事、副总经理、董事会秘书，2011年9月至2013年9月任领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，2012年8月至2018年8月任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业企业管理咨询有限公司合伙人，兼任云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、云南铜业股份有限公司独立董事、云南能源投资股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锺业股份有限公司独立董事。

和国忠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；和国忠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。

### **林建章先生个人简历**

林建章：男，1977年4月，福建乐丰律师事务所主任律师，国际法硕士、金融法博士研究生，三级律师，厦门律师协会金融专业委员会委员，厦门仲裁委员会第五届仲裁员。2015年4月取得深圳证券交易所独立董事资格。2003年7月至2010年10月就职于福建天衡联合律师事务所任律师助理、专职律师，2011年11月至2013年5月任福建丰一律师事务所合伙律师。2013年5月至今任福建乐丰律师事务所主任律师，兼任瑞达全球基金管理有限公司独立董事。

林建章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；林建章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。