

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-162

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次(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。

#### 一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第六届董事会第三十七次（临时）会议于2018年12月21日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2018年12月26日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，并于2018年12月26日上午10:00前收回有效表决票7张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案审议情况

##### 1、公司《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

公司原非独立董事周新标先生、黄红英女士于2018年12月25日辞去公司非独立董事职务（具体内容详见2018年12月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2018-161”号公告）。

为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司股东贵州泛华矿业集团有限公司提名，并经审查，同意洪巩堤先生、谢卫东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期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。洪巩堤先生、谢卫东先生的简历详见附件。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-163”的公司《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第六届董事会第三十七次(临时)会议相关事项的独立意见》。

该议案分为两个子议案, 分别是:

1.01 公司《关于补选洪巩堤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》  
表决情况: 该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 获得通过。

1.02 公司《关于补选谢卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》  
表决情况: 该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 获得通过。

以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

2、公司《关于聘任财务总监的议案》

经审查, 总经理李尤立先生提名李练森先生(简历详见附件)担任公司财务总监职务, 任期自当选之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上公告编号为“2018-164”的公司《关于聘任财务总监的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第六届董事会第三十七次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决情况: 该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 获得通过。

3、审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关要求, 本次董事会审议的公司《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》需提交股东大会审议。据此, 公司定于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议公司此次补选非独立董事的事项。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上公告编号为“2018-165”的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况: 该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 获得通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018年12月26日

## 附：个人简历

**洪巩堤先生：**男，1965年2月出生，中国国籍，汉族，全日制硕士研究生毕业，中共党员。

1988年8月至1997年3月历任厦门市政府办公厅副市长秘书、厦门市思明区经贸委副主任、厦门市湖里区经贸委主任兼总支书记、厦门市湖里区人民政府副区长；

1997年3月至2010年1月历任远华集团总经理、香港侨联国际有限公司、香港英皇国际有限公司、香港鸿鑫国际集团等常务副总、总经理；

2010年1月至2013年1月任厦门大洲控股集团有限公司副董事长、常务副总裁兼任阿克陶中鑫矿业有限公司董事、总经理和阿克陶嘉豪有色金属有限公司总经理；

2013年1月至2013年10月任厦门市毅宏集团投资有限公司常务副总裁兼任漳州毅宏游艇工业有限公司和福建毅宏专用汽车有限公司董事长；

2013年11月至2014年11月任厦门永同昌集团有限公司执行董事兼任厦门永同昌房地产开发有限公司、厦门市万鑫禾联合建设发展有限公司和厦门蓝海湾大酒店有限公司董事长；

2014年12月至2018年12月任厦门泛华集团有限公司副总裁。

洪巩堤先生2016年2月至2018年3月任云南罗平锌电股份有限公司董事。洪巩堤先生与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东贵州泛华矿业集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，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调查，未持有本公司股份。

洪巩堤先生于2018年9月受到深圳证券交易所公开谴责和中国证监会云南监管局警告、罚款，详见2018年9月11日深交所发布的《关于对云南罗平锌电股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》和2018年9月15日罗

平锌电在指定媒体披露的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政处罚决定书的公告》（公告号：2018-128）。

洪巩堤先生 2016 年 2 月至 2018 年 3 月担任公司董事期间，积极参与公司管理工作，对公司情况比较熟悉。其本人具有丰富的管理经验和专业理论水平，本次选举洪巩堤先生为公司第六届董事会董事候选人，有利于公司持续健康稳定发展。洪巩堤先生自 2018 年 3 月至今未买卖公司股票。

**谢卫东先生：**

男，1966 年 12 月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生、高级工程师、国家注册造价工程师。

1985 年 9 月至 1990 年 7 月同济大学管理工程专业学习；

1990 年 8 月至 1994 年 8 月宜春造纸厂筹建处工作；

1994 年 9 月至 1997 年 7 月南昌大学结构工程专业研究生学习；

1997 年 8 月至 2000 年 4 月厦门协诚监理公司工作；

2000 年 5 月至 2013 年 11 月厦门泛华集团有限公司历任集团副总经理、集团副总裁；

2013 年 11 月 19 日至 2014 年 4 月 21 日云南罗平锌电股份有限公司副总经理；

2013 年 12 月 4 日至 2016 年 2 月 15 日云南罗平锌电股份有限公司董事；

2014 年 4 月至 2016 年 12 月普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司总经理；

2017 年 1 月至今厦门泛华集团有限公司集团副总裁

谢卫东先生 2013 年 12 月 4 日至 2016 年 2 月 15 日期间任云南罗平锌电股份有限公司董事。谢卫东先生与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东贵州泛华矿业集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国

证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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调查，未持有本公司股份。

**李练森先生：**男，1982年9月出生，中国国籍，汉族，本科，中级经济师、中级会计师、税务师。

2005年7月至2010年2月任厦门鑫双益商贸有限公司会计；

2010年2月至2012年6月任裕景兴业（厦门）有限公司会计；

2012年6月至2014年2月任漳州万益投资有限公司财务主管；

2014年2月至2015年8月任漳州联东金越投资有限公司财务副经理；

2015年8月至今历任厦门泛华集团有限公司财务经理、分公司财务总监。

2018年4月19日至2018年12月19日任云南罗平锌电股份有限公司监事。

李练森先生于2018年4月19日至2018年12月19日担任公司监事，除上述情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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调查，未持有本公司股份。