

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-037

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 关于收到持股3%以上股东提名董事候选人的函的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）于近日收到持股3%以上股东（银华财富资本-宁波银行-曾小伟）向公司董事会提交的《关于提名云南罗平锌电股份有限公司董事候选人的函》及相关提名材料。该股东提名曾小伟先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名肖虹女士为第七届董事会独立董事候选人（简历附后），公司将按相关规定和程序提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之一以上股东，享有提名权；单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，银华财富资本-宁波银行-曾小伟持有公司股份10,592,445股，占公司总股本的3.28%，其向公司2019年第三次临时股东大会提名董事候选人的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

由于收到持股3%以上股东《关于提名云南罗平锌电股份有限公司董事候选人的函》和公司发出《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》时间一致，因此公司在《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》中将该提案一并进行披露，提请公司2019年第三次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

**特此公告。**

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 董 事 会

2019年3月15日

#### 非独立董事候选人简历

##### 曾小伟先生：

男，1983年9月出生，汉族，本科。2002年8月至2006年10月，在龙海一建厦门分公司项目部工作；2007年1月至2009年12月，在龙岩西安建筑厦门分公司工作；2010年1月至今，任顺昇（厦门）建设工程有限公司总经理。

曾小伟先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及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》规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，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董事的情况，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的情况。曾小伟先生除了通过资管计划（银华财富资本-宁波银行-曾小伟）持有本公司股份外，其他未持有公司股份。

#### 独立董事候选人简历

##### 肖虹女士：

女，1967年9月出生，中国国籍，厦门大学会计学博士、应用经济学博士后，厦门大学管理学（会计）博士生导师、会计学教授，曾在英国 Newcastle University 学习，中国会计学会会计基本理论专业委员会委员。2002年11月至今任厦门大学管理学院会计系教师，2013年5月至今任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，2013年9月至今任厦门科华恒盛股份有限公司独立董事，2015年6月至今任厦门盈趣科技股份有限公司独立董事。

肖虹女士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；肖虹女士与其他持有公司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。