

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-036

云南罗平锌电股份有限公司

关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告。

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“公司”）于2022年4月8日召开第八届董事会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举及聘任情况

（一）选举第八届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会同意选举李尤立先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

（二）选举第八届董事会各专门委员会委员

根据《公司章程》及各专门委员会议事规则等规定，董事会同意公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：李尤立先生（召集人）、夏洪应先生、窦峰先生
- 2、审计委员会：方自维先生（召集人）、王楠女士、李尤立先生
- 3、提名委员会：王楠女士（召集人）、方自维先生、李尤立先生
- 4、薪酬与考核委员会：夏洪应先生（召集人）、王楠女士、李尤立先生

各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（三）聘任总经理

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司实际控制人提名，第八届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任李尤立先生兼任公司总经理，任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（四）聘任高级管理人员

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经总经理李尤立先生提名，第八届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任窦峰先生为公司副总经理（常务副总经理）；陈恪锦先生、李志敏先生为公司副总经理；聘任杨忠明先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任张金美女士为公司财务总监。以上人员任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（五）聘任证券事务代表

董事会同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（六）聘任审计部经理

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李荣柱先生为公司审计部经理，任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

以上聘任人员简历详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-034”《云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第一次（临时）会议决议公告》的公告；

二、其他相关说明

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

杨忠明先生和赵静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。杨忠明先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0874-8256825

传真号码：0874-8256039

电子邮箱：lpxdgf@china.com

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 9 日