

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-007

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第四十次（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”）第六届董事会第四十次（临时）会议于2019年1月7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2019年1月11日15:00以现场和通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人（其中：独立董事林建章先生通过通讯表决方式参与表决），实际参与表决的董事9人，并于2019年1月11日17:00前收回有效表决票9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《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

因公司独立董事人选调整，根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》的要求，选举独立董事尹晓冰先生、和国忠先生和林建章先生分别担任公司董事会各专门委员会委员，并对各专门委员会人选进行适当调整，任期至公司第六届董事会届满。根据公司《章程》的规定，现将公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的人员调整安排如下：

(1) 审计委员会

召集人：尹晓冰 委 员：李尤立 林建章

(2) 提名委员会

召集人：林建章 委 员：李尤立 尹晓冰

(3) 薪酬与考核委员会

召集人：和国忠 委 员：李尤立 尹晓冰

(4) 战略委员会

召集人：李尤立 委 员：尹晓冰 和国忠

表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、公司《关于免去部分董事、高管所任（兼）职务的议案》；

根据公司相关制度，免去副董事长（代理董事长职责）、总经理李尤立先生担任的公司总经理职务，免职后李尤立先生继续担任公司副董事长（代理董事长职责，保留公司正职）；免去公司副董事长、常务副总经理喻永贤先生担任的公司副董事长、常务副总经理职务，免职后喻永贤先生继续担任公司董事；免去桂国飞先生担任的公司副总经理职务，免职后桂国飞先生继续在公司工作。

截止本公告披露日桂国飞先生持有公司股份 4,125 股。

表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、公司《关于聘任总经理的议案》；

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“2019-009”的《关于聘任总经理及副总经理的公告》。

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四十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

4、公司《关于聘任副总经理议案》；

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“2019-009”的《关于聘任总经理及副总经理的公告》。

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四十次（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：

4.1 公司《关于聘任谢卫东先生为公司副总经理的议案》；

表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

4.2 公司《关于聘任窦峰先生为公司副总经理的议案》；

表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

5、公司《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内控制度审计机构的议案》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》8.8.4 的规定：上市公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当至少每两年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证，出具内部控制审计报告或者鉴证报告。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控制度审计机构，审计费用为 5 万元。

公司监事会对此发表了同意的意见，公司独立董事就公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见。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“2019-008”的公司《第六届监事会第二十四次会议决议公告》，巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《独立董事关于聘任 2018 年内控制度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第四十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于聘请 2018 年内控制度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第四十次（临时）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

2019 年 1 月 11 日