

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌铋 公告编号:临2020-006

云南驰宏锌铋股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于云南驰宏锌铋股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司召开了职工代表大会,选举吕壹先生和赵世龙先生(个人简历详见附件)担任公司第七届监事会职工监事。

吕壹先生和赵世龙先生与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的三名职工监事共同组成公司第七届监事会,任期至第七届监事会届满为止。

特此公告。

云南驰宏锌铋股份有限公司监事会
2020年2月8日

附:个人简历

吕壹,男,汉族,1969年5月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员工商管理硕士、高级经济师,1987年10月参加工作。历任云南会泽铅锌矿“采选”团委书记、办公室主任;办公室主任;云南会泽铅锌矿矿资源接替工程指挥部党委书记兼办公室主任;公司党委办公室主任;昆明开滦矿业任主任;“宁南二鑫矿业”开发接替厂机关党总支书记(主持工作);公司会泽冶炼厂动力厂二车间党支部书记,公司组织人力资源部组织室室主任,公司会泽冶炼分公司铅厂党总支书记(主持工作),转厂党总支书记,公司会泽冶炼分公司安检中队队长兼安检部队长兼安检部第四党支部书记。现任公司会泽冶炼分公司纪检室室长。

截至目前,吕壹先生通过认购公司第一期员工持股计划2124万元(含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金),占此次员工持股计划0.11%份额,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕壹先生将根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

赵世龙,男,汉族,1976年1月出生,中共党员,本科学历,助理工程师,1996年8月参加工作。历任公司会泽厂机电车间党支部书记、氧化车间党支部书记,公司董事会生产区工作部组织科科长(主持工作),公司会泽冶炼厂机关党总支书记(主持工作),公司会泽冶炼厂动力厂二车间党支部书记,公司人力资源部组织室室主任,公司会泽冶炼分公司铅厂党总支书记(主持工作),转厂党总支书记,公司会泽冶炼分公司安检中队队长兼安检部队长兼安检部第四党支部书记。现任公司会泽冶炼分公司纪检室室长。

截至目前,赵世龙先生通过认购公司第一期员工持股计划10622万元(含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金),占此次员工持股计划0.057%份额;通过二级市场持有公司200股股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵世龙先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌铋 公告编号:2020-007

云南驰宏锌铋股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月7日

(二)股东大会召开的地点:公司研发中心九楼三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席本次会议的普通股股东人数	17
出席本次会议的优先股股东人数	0
出席本次会议的股东持有表决权股份数量(股)	2,361,432,520
出席本次会议的股东持有表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9999

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采取现场和网络投票的方式进行,本次股东大会由董事长主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在董事11人,出席人:董事吕壹先生、王瑜先生、苏廷敬先生,独立董事陈旭东先生、石英女士、王瑜先生和李富昌先生因事未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事6人,出席人:监事会主席张自义先生,监事罗刚女士、刘鹏安先生,职工监事何吉勇先生因事未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,359,999,280	99.9984	1,124,300	0.0046	0	0.0000

2.议案名称:关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	431,765,426	18.6937	1,124,300	0.0482	0	0.0000

3.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,325,000,000	99.9984	36,532,520	1.5943	831,599	0.0353

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	被选举人占总表决权股份的比例(%)	是否当选
401	关于选举孙勇先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,599	100.0000	是
402	关于选举陈旭东先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,599	100.0000	是
403	关于选举李富昌先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,599	100.0000	是
404	关于选举孙勇先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,599	100.0000	是
405	关于选举陈旭东先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,599	100.0000	是
406	关于选举李富昌先生为第七届董事会董事的议案	2,347,599,599	100.0000	是

5、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	被选举人占总表决权股份的比例(%)	是否当选
501	关于选举陈旭东先生为第七届董事会独立董事的议案	2,369,471,226	100.0000	是
502	关于选举李富昌先生为第七届董事会独立董事的议案	2,369,471,226	100.0000	是
503	关于选举陈旭东先生为第七届董事会独立董事的议案	2,369,471,226	100.0000	是
504	关于选举李富昌先生为第七届董事会独立董事的议案	2,369,471,226	100.0000	是

6、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	被选举人占总表决权股份的比例(%)	是否当选
601	关于选举孙勇先生为第七届监事会非职工监事的议案	2,369,471,226	100.0000	是
602	关于选举陈旭东先生为第七届监事会非职工监事的议案	2,369,471,226	100.0000	是
603	关于选举李富昌先生为第七届监事会非职工监事的议案	2,369,471,226	100.0000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	弃权	比例(%)
----	------	----	-------	----	-------	----	-------

1、关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

1	关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	60,580,862	0.2562	1,124,300	0.0047	0	0.0000
---	--------------------------------	------------	--------	-----------	--------	---	--------

2、关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案

2	关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案	60,580,862	0.2562	1,124,300	0.0047	0	0.0000
---	-------------------------	------------	--------	-----------	--------	---	--------

3、关于选举公司第七届董事会董事的议案

3	关于选举孙勇先生为第七届董事会董事的议案	38,496,268	1.6530	-	-	-	-
4	关于选举陈旭东先生为第七届董事会董事的议案	38,496,268	1.6530	-	-	-	-
5	关于选举李富昌先生为第七届董事会董事的议案	38,496,268	1.6530	-	-	-	-
6	关于选举孙勇先生为第七届董事会董事的议案	38,496,268	1.6530	-	-	-	-
7	关于选举陈旭东先生为第七届董事会董事的议案	38,496,268	1.6530	-	-	-	-
8	关于选举李富昌先生为第七届董事会董事的议案	38,496,268	1.6530	-	-	-	-

4、关于选举第七届董事会独立董事的议案

4	关于选举陈旭东先生为第七届董事会独立董事的议案	60,528,647	0.2552	-	-	-	-
5	关于选举李富昌先生为第七届董事会独立董事的议案	60,528,647	0.2552	-	-	-	-
6	关于选举陈旭东先生为第七届董事会独立董事的议案	60,528,647	0.2552	-	-	-	-
7	关于选举李富昌先生为第七届董事会独立董事的议案	60,528,647	0.2552	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案3为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决权通过。其议案4为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决权通过。

2.第2项议案涉及关联交易,关联股东共计1,194,142,784表决权股份进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨杰群、汤研颢

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果符合法律法规及《章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

云南驰宏锌铋股份有限公司
2020年2月8日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌铋 公告编号:临2020-008

云南驰宏锌铋股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌铋股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知和材料于2020年2月3日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2020年2月7日通讯表决方式召开。

4.会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

同意选举孙勇先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日

止。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;

同意公司董事会各专门委员会由以下人员组成:

1.战略委员会:孙勇先生、徐晋先生、苏廷敬先生、陈旭东先生、郑新业先生、孙成余先生、陈青先生6名董事组成,其中孙勇先生为主任委员;

2.审计委员会:由陈旭东先生、王瑜先生、李富昌先生、孙成余先生、陈青先生5名董事组成,其中陈旭东先生为主任委员;

3.薪酬与考核委员会:由郑新业先生、陈旭东先生、李富昌先生3名独立董事组成,其中郑新业先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长提名,同意聘任孙成余先生为公司总经理,任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经总经理提名,同意聘任黄云东先生、雍正先生为公司副总经理,李昌云先生为公司财务总监,贾著红先生为公司总工程师。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长提名,同意聘任王小强先生为公司第七届董事会秘书,任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

云南驰宏锌铋股份有限公司董事会
2020年2月8日

附:

个人简历

孙勇,男,汉族,1972年12月出生,中共党员,本科学历,经济学学士,1994年7月参加工作。历任云南省昭通市绥江县田坝镇科技副镇长(挂职);云南省证券监督管理局办公室上市处副主任科员;中国证监会昆明特派办主任科员,上市处主任科员;中国证监会昆明特派办稽查处副处长(主持工作);中国证监会云南监管局稽查一处副处长(主持工作);中国证监会云南监管局稽查处处长、机构监管处处长;云南冶金集团股份公司财务总监,中共文山州委常委、州委统战部部长、常务副部长;云南冶金集团股份公司总经理,党委副书记,副董事长。现任中国铜业有限公司党委常委、董事、常务副总裁;云南驰宏锌铋股份有限公司董事长。

截至目前,孙勇先生通过二级市场持有公司67000股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙勇先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定,严格管理所持有的公司股份。

孙成余,男,汉族,1971年9月出生,中共党员,本科学历,工程硕士,高级管理人员工商管理硕士,正高级工程师,1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿“采选”团委书记、主任,云南会泽铅锌矿“第二冶炼厂”主任工程师;公司“第二冶炼厂”主任工程师、副厂长兼主任工程师;云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥塔技术管理处主任工程师;公司曲靖厂厂长兼党总支书记,公司副总工程师兼曲靖厂厂长、总工程师,公司党委书记,副总经理兼公司会泽铅厂党委书记、经理。现任公司党委副书记、总经理、董事。

截至目前,孙成余先生通过二级市场持有公司40000股股票;通过认购公司第一期员工持股计划105.15万元(含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金),占此次员工持股计划0.56%份额,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵世龙先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

黄云东,男,汉族,1976年2月出生,中共党员,大专学历,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师,1997年7月参加工作。历任公司曲靖厂“技术副科长、科长,电解车间主任、副厂长;公司曲靖分公司副总经理;大兴安岭云冶矿业开发有限公司副总经理、总经理、党委副书记;呼伦贝尔驰宏矿业开发有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记、纪委书记。现任公司副总经理。

截至目前,黄云东先生通过认购公司第一期员工持股计划31.86万元(含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金),占此次员工持股计划0.17%份额,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄云东先生将根据中国证监会《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

雍正,男,汉族,1972年2月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员工商管理硕士,高级经济师,1993年6月参加工作。历任公司营销部期货副科长、科长、营销部副部长兼期货科科长;云南驰宏国际商贸公司销售经理兼市场部管理经理、产品销售部经理;驰宏国际商贸有限公司副总经理、总经理兼党总支书记、公司总经理助理、驰宏实业发展(上海)有限公司总经理、公司副总经理兼电子商务中心主任。现任公司副总经理。

截至目前,雍正先生通过二级市场持有公司30000股股票;通过认购公司第一期员工持股计划1.26万元(含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金),占此次员工持股计划0.06%份额,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王瑜先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

李富昌,男,汉族,1962年6月生,中共党员,本科学历,管理学学士,高级会计师,1980年12月参加工作。历任平遥县农业局生产财务处副处长;中国铝业股份有限公司“西分公司”财务部经理、总经理助理;西南铝业(集团)有限责任公司财务总监;中铝西南铝业带有限公司财务总监;中铝西南铝业冷厂有限公司财务总监;中国铝业股份有限公司财务局副总会计师、财务局(董事会办公室)总经理,现任中国铝业股份有限公司党委常委、董事、财务总监;云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁。

截至目前,李富昌先生持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈旭东,男,汉族,1963年6月生,中共党员,本科学历,工商管理学学士,高级会计师,1980年12月参加工作。历任平遥县农业局生产财务处副处长;中国铝业股份有限公司“西分公司”财务部经理、总经理助理;西南铝业(集团)有限责任公司财务总监;中铝西南铝业带有限公司财务总监;中铝西南铝业冷厂有限公司财务总监;中国铝业股份有限公司财务局副总会计师、财务局(董事会办公室)总经理,现任中国铝业股份有限公司党委常委、董事、财务总监;云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁。

截至目前,陈旭东先生持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石英女士,汉族,1972年2月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员工商管理硕士,正高级工程师,1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿“第二冶炼厂”副厂长兼主任工程师;云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥塔技术管理处主任工程师;公司曲靖厂厂长兼党总支书记,公司副总工程师兼曲靖厂厂长、总工程师,公司党委书记,副总经理兼公司会泽铅厂党委书记、经理。现任公司党委副书记、总经理、董事。

截至目前,石英女士持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王瑜先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

李富昌,男,汉族,1962年6月生,中共党员,本科学历,管理学学士,高级会计师,1980年12月参加工作。历任平遥县农业局生产财务处副处长;中国铝业股份有限公司“西分公司”财务部经理、总经理助理;西南铝业(集团)有限责任公司财务总监;中铝西南铝业带有限公司财务总监;中铝西南铝业冷厂有限公司财务总监;中国铝业股份有限公司财务局副总会计师、财务局(董事会办公室)总经理,现任中国铝业股份有限公司党委常委、董事、财务总监;云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁。

截至目前,李富昌先生持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈旭东,男,汉族,1963年6月生,中共党员,本科学历,工商管理学学士,高级会计师,1980年12月参加工作。历任平遥县农业局生产财务处副处长;中国铝业股份有限公司“西分公司”财务部经理、总经理助理;西南铝业(集团)有限责任公司财务总监;中铝西南铝业带有限公司财务总监;中铝西南铝业冷厂有限公司财务总监;中国铝业股份有限公司财务局副总会计师、财务局(董事会办公室)总经理,现任中国铝业股份有限公司党委常委、董事、财务总监;云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁。

截至目前,陈旭东先生持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石英女士,汉族,1972年2月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员工商管理硕士,正高级工程师,1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿“第二冶炼厂”副厂长兼主任工程师;云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥塔技术管理处主任工程师;公司曲靖厂厂长兼党总支书记,公司副总工程师兼曲靖厂厂长、总工程师,公司党委书记,副总经理兼公司会泽铅厂党委书记、经理。现任公司党委副书记、总经理、董事。

截至目前,石英女士持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王瑜先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

李富昌,男,汉族,1962年6月生,中共党员,本科学历,管理学学士,高级会计师,1980年12月参加工作。历任平遥县农业局生产财务处副处长;中国铝业股份有限公司“西分公司”财务部经理、总经理助理;西南铝业(集团)有限责任公司财务总监;中铝西南铝业带有限公司财务总监;中铝西南铝业冷厂有限公司财务总监;中国铝业股份有限公司财务局副总会计师、财务局(董事会办公室)总经理,现任中国铝业股份有限公司党委常委、董事、财务总监;云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁。

截至目前,李富昌先生持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈旭东,男,汉族,1963年6月生,中共党员,本科学历,工商管理学学士,高级会计师,1980年12月参加工作。历任平遥县农业局生产财务处副处长;中国铝业股份有限公司“西分公司”财务部经理、总经理助理;西南铝业(集团)有限责任公司财务总监;中铝西南铝业带有限公司财务总监;中铝西南铝业冷厂有限公司财务总监;中国铝业股份有限公司财务局副总会计师、财务局(董事会办公室)总经理,现任中国铝业股份有限公司党委常委、董事、财务总监;云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁。

截至目前,陈旭东先生持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石英女士,汉族,1972年2月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员工商管理硕士,正高级工程师,1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿“第二冶炼厂”副厂长兼主任工程师;云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥塔技术管理处主任工程师;公司曲靖厂厂长兼党总支书记,公司副总工程师兼曲靖厂厂长、总工程师,公司党委书记,副总经理兼公司会泽铅厂党委书记、经理。现任公司党委副书记、总经理、董事。

截至目前,石英女士持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王瑜先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

李富昌,男,汉族,1962年6月生,中共党员,本科学历,管理学学士,高级会计师,1980年12月参加工作。历任平遥县农业局生产财务处副处长;中国铝业股份有限公司“西分公司”财务部经理、总经理助理;西南铝业(集团)有限责任公司财务总监;中铝西南铝业带有限公司财务总监;中铝西南铝业冷厂有限公司财务总监;中国铝业股份有限公司财务局副总会计师、财务局(董事会办公室)总经理,现任中国铝业股份有限公司党委常委、董事、财务总监;云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁。

截至目前,李富昌先生持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈旭东,男,汉族,1963年6月生,中共党员,本科学历,工商管理学学士,高级会计师,1980年12月参加工作。历任平遥县农业局生产财务处副处长;中国铝业股份有限公司“西分公司”财务部经理、总经理助理;西南铝业(集团)有限责任公司财务总监;中铝西南铝业带有限公司财务总监;中铝西南铝业冷厂有限公司财务总监;中国铝业股份有限公司财务局副总会计师、财务局(董事会办公室)总经理,现任中国铝业股份有限公司党委常委、董事、财务总监;云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁。

截至目前,陈旭东先生持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石英女士,汉族,1972年2月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员工商管理硕士,正高级工程师,1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿“第二冶炼厂”副厂长兼主任工程师;云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥塔技术管理处主任工程师;公司曲靖厂厂长兼党总支书记,公司副总工程师兼曲靖厂厂长、总工程师,公司党委书记,副总经理兼公司会泽铅厂党委书记、经理。现任公司党委副书记、总经理、董事。

截至目前,石英女士持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

31.86万元(含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金),占此次员工持股计划0.17%份额,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

雍正先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

李昌云,男,汉族,1968年9月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员工商管理硕士,高级会计师,1980年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿“采选”团委书记、科长,云南会泽铅锌矿财务部会计科科长,公司财务总监、主任、部长、财务管理中心财务处处长兼云南驰宏资源勘查开发有限公司财务负责人。现任公司副总会计师。

截至目前,李昌云先生通过二级市场持有公司20800股股票;通过认购公司第一期员工持股计划42.48万元(含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金),占此次员工持股计划0.23%份额,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李昌云先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

贾著红先生通过二级市场持有公司22000股股票;通过认购公司第一期员工持股计划31.86万元(含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金),占此次员工持股计划0.17%份额,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贾著红先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

王小强,男,汉族,1978年11月出生,中共党员,本科学历,工程硕士,1997年7月参加工作。历任公司第一冶炼厂锌铜车间副厂长,公司会泽分公司铅厂“锌铜车间副主任、主任,公司会泽分公司铅厂鼓风炉车间主任、会泽分公司铅厂副厂长,公司会泽冶炼厂“安全环保部副部长、部长,公司会泽分公司副主任,公司信息管理部部长,公司电子商务中心副主任,公司战略与资本运营中心主任。现任公司董事兼秘书。

截至目前,王小强先生通过二级市场持有公司65000股股票;通过认购公司第一期员工持股计划21.24万元(含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金),占此次员工持股计划0.11%份额,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小强先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

李瑞华,女,汉族,1986年1月出生,本科学历,法学学士,中级经济师,2009年7月参加工作。2009年7月至2010年10月在会泽分公司工作。2010年10月至2016年10月在公司任法律顾问。历任公司战略与资本运营中心证券法务部权益融资主管。现任公司战略与资本运营中心证券法务部投资关系主管。

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌铋 公告编号:临2020-009

云南驰宏锌铋股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌铋股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2020年2月3日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2020年2月7日通讯表决方式召开。

4.会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》;

同意选举孙勇先生(个人简历见附件)为公司第七届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌铋股份有限公司监事会
2020年2月8日

附:个人简历

孙勇,男,汉族,1972年12月出生,中共党员,本科学历,工商管理学学士,高级会计师,1980年12月参加工作。历任平遥县农业局生产财务处副处长;中国铝业股份有限公司“西分公司”财务部经理、总经理助理;西南铝业(集团)有限责任公司财务总监;中铝西南铝业带有限公司财务总监;中铝西南铝业冷厂有限公司财务总监;中国铝业股份有限公司财务局副总会计师、财务局(董事会办公室)总经理,现任中国铝业股份有限公司党委常委、董事、财务总监;云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁。

截至目前,孙勇先生持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙勇先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

孙成余,男,汉族,1971年9月出生,中共党员,本科学历,工程硕士,高级管理人员工商管理硕士,正高级工程师,1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿“采选”团委书记、主任,云南会泽铅锌矿“第二冶炼厂”主任工程师;公司“第二冶炼厂”主任工程师、副厂长兼主任工程师;云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥塔技术管理处主任工程师;公司曲靖厂厂长兼党总支书记,公司副总工程师兼曲靖厂厂长、总工程师,公司党委书记,副总经理兼公司会泽铅厂党委书记、经理。现任公司党委副书记、总经理、董事。

截至目前,孙成余先生通过二级市场持有公司40000股股票;通过认购公司第一期员工持股计划105.15万元(含享有的公司2007年计提的税后业绩激励基金),占此次员工持股计划0.56%份额,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵世龙先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)等相关法律法规及《云南驰宏锌铋股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,严格管理所持有的公司股份及公司第一期员工持股计划份额。

黄云东,男,汉族,1976年2月出生,中共党员,大专学历,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师,1997年7月参加工作。历任公司曲靖厂“技术副科长、科长,电解车间主任、副厂长;公司曲靖分公司副总经理;大兴安岭云冶