

## 河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 20 日在公司 310 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

#### 1、关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案

公司第六届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南豫光金铅股份有限公司章程》及有关规定，公司董事会提名委员会提名杨安国先生、梅治福先生、任文艺先生、张小国先生、孔祥征先生、李新战先生为公司第七届董事会董事候选人。各候选人简历见附件。

（1）选举杨安国先生为公司第七届董事会董事候选人

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

（2）选举梅治福先生为公司第七届董事会董事候选人

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

（3）选举任文艺先生为公司第七届董事会董事候选人

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

（4）选举张小国先生为公司第七届董事会董事候选人

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

(5) 选举孔祥征先生为公司第七届董事会董事候选人

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

(6) 选举李新战先生为公司第七届董事会董事候选人

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **2、关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案**

公司第六届董事会即将任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈丽京女士、张茂先生、吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。各候选人简历见附件。

(1) 选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事候选人

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

(2) 选举张茂先生为公司第七届董事会独立董事候选人

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

(3) 选举吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事候选人

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

三位独立董事候选人的有关资料将报送上海证券交易所，经上海证券交易所审核无异议后，该议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **3、关于调整公司独立董事津贴的议案**

公司拟将独立董事津贴由每人 4 万元人民币/年（税前）调整为每人 6 万元人民币/年（税前）。该议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

#### 4、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加液体硫酸锌的生产和销售，并修订《公司章程》中的相应条款，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（临2018-017）。该议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

#### 5、关于审议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2018年5月8日14点30分在公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）召开2018年第二次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-018）。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2018年4月21日

附件：董事候选人简历

1、杨安国：男，1954年生，本科，高级工程师。历任济源市政协副主席，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。现任豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。

2、任文艺：男，1967年生，本科，高级会计师。历任河南豫光金铅股份有

限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理，河南豫光锌业有限公司董事。现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。

3、梅治福：男，1964年生，硕士，高级工程师。历任中国黄金总公司体改法规处业务主管、中国黄金集团公司企业改革部副主任、中国黄金集团公司基金管理部主任。现任中国黄金集团公司实业管理部经理，河南豫光金铅股份有限公司董事。

4、张小国：男，1963年生，本科，高级工程师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司副总经理，现为河南豫光金铅集团有限责任公司董事、党委副书记，河南豫光锌业有限公司董事、总经理，济源豫光新材料科技有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司董事。

5、孔祥征：男，1967年生，专科，冶金工程师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司董事，河南豫光金铅股份有限公司科技发展部部长、职工监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司董事、总经理助理，河南豫光金铅股份有限公司董事。

6、李新战：男，1971年生，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事，江西源丰有色金属有限公司董事长，河南豫光合金有限公司董事长。

7、陈丽京：女，1955年生，硕士，会计学副教授。历任中国人民大学商学院会计系副教授、中国东方红卫星股份有限公司独立董事、江西洪都航空工业股份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事，现任河南豫光金铅股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否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：否。

8、张茂：男，1972年生，博士，专业国际私法。历任北京德赛金投资管理有限公司总经理、吉林永大集团股份有限公司独立董事，现任新疆德赛金投资有限合伙企业执行事务合伙人、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否

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：否。

9、吕文栋：男，1967年生，博士后，专业工商管理。历任对外贸易大学保险学院教授，现任对外贸易大学商学院教授、天安财产保险股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否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：否。