

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2008-010
转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

2008 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司副董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等四名董事联名提议，云南锡业股份有限公司 2008 年第二次临时董事会会议于二零零八年三月十八日以传真表决方式召开，会议通知于二零零八年三月十四日以当面送达及传真的方式通知了全体董事。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定，全体 10 名董事均参加了表决。会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于推荐汪继红先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》

公司现任董事肖建明先生因工作变动，提出辞去公司董事职务，公司董事会对肖建明先生在任期间的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求。根据股东单位的推荐及董事会提名委员会的建议，董事会推荐汪继红先生为公司董事候选人，公司独立董事一致同意提名，该董事候选人提名的预案需提交公司股东大会审议通过，会议时间另行通知（汪继红先生简历附后）。

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《选举云南锡业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

选举雷毅先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会届满（2010年11月）时止。

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

附件：汪继红先生简历

汪继红，男，彝族，1952年4月生，1999年7月昆明理工大学研究生课程进修班结业，采矿高级工程师，中共党员，1969年8月参加工作，历任云锡马矿副矿长、云锡马矿党委副书记、党委书记、云锡老厂锡矿党委书记、云锡老厂锡矿矿长、云锡公司副经理等职，现任云南锡业集团有限责任公司党委常委、副总经理。

该候选人除担任公司控股股东云南锡业集团有限责任公司党委常委、副总经理外与云南锡业股份有限公司没有其他关联关系，没有持有云南锡业股份有限公司的股票，没有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。

特此公告

云南锡业股份有限公司董事会

二零零八年三月十九日