

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届董事会第二次（临时）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

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的召开符合《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2016年3月17日以邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2016年3月22日以通讯方式召开。

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

审议通过《关于聘任罗大锋先生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任罗大锋先生（简历附后）为公司副总经理，任期至六届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016年3月23日

附：个人简历

罗大锋，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级工程师，1994年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司资源接替工程指挥部资源开发处地质研究室副主任；云南驰宏锌锗股份有限公司资源开发部地质研究所所长、地质研究室主任；云南驰宏资源勘查开发有限公司地质研究部副部长、副总经理、总经理；2016.02.19-2016.3.16任云南冶金资源股份有限公司副总经理。