

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2020-011

云南锡业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年2月21日在云南省昆明市官渡区云锡大酒店八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2020年2月11日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司5名监事。应出席会议监事5人，实际到会监事5人。经半数以上监事共同推举，公司监事高红女士主持了本次会议，公司部分高级管理人员和其他部门负责人列席了会议。

本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

一、经会议审议，通过以下议案：

《关于选举云南锡业股份有限公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

高红女士当选为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满时（2023年2月3日）止。

公司第八届监事会主席简历附后。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二〇年二月二十四日

第八届监事会主席高红女士简历

高红，女，汉族，1972年7月生，中央党校在职研究生学历，会计师职称。历任云南锡业集团有限责任公司财务处会计科副科长、科长，云南锡业股份有限公司审计部副主任，云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部副主任、风险管理和审计部主任、纪律检查委员会副书记、监察审计部部长、云南锡业集团(控股)有限责任公司职工监事。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司风险管理和审计部部长、云南锡业股份有限公司第八届监事会主席。