

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2017-042

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

## **云南煤业能源股份有限公司 第七届董事会第十二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。**

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于2017年9月4日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2017年9月1日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事8人，实际参加表决的董事8人，收回有效表决票8张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### **一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选公司董事的预案》**

鉴于公司原董事长张鸿鸣先生因工作调整原因辞去在公司第七届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会资格审查，会议选举彭伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。

彭伟先生简历附后。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

### **二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2017**

## 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于 2017 年 9 月 20 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日

附：

### 彭伟先生简历

**彭伟**，男，汉族，1968 年 2 月出生，云南陆良人，大学文化，中国共产党党员，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢资产经营管理公司党委书记、董事长，云南产业投资有限公司董事长，沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监，昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任，昆钢内部银行总稽核。现任昆钢公司总经理助理、昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组长。