

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2017 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

债券代码：122258

召开时间：2017 年 9 月 20 日

董事会办公室编制

会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、审议议案
 - 1、关于《补选公司董事》的议案
- 四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问
- 五、股东大会议案书面记名投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果
- 八、公布表决结果
- 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
- 十一、律师宣读法律意见书
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

云南煤业能源股份有限公司 关于补选公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事长张鸿鸣先生因工作调整原因，于 2017 年 8 月 30 日向公司董事会申请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，现提名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：

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。

该议案已经公司第七届董事会第十二次临时会议、第七届董事会提名委员会 2017 年第二次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2017 年 9 月 9 日