

云南能源投资股份有限公司监事会 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席沈军先生的书面辞职报告，沈军先生因工作原因，请辞所担任的公司监事会主席职务。辞职后，沈军先生将不在公司任职。

沈军先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，沈军先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

沈军先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对沈军先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司监事会的正常运行，公司监事会于2019年4月9日召开2019年第二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》，根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名，公司监事会同意向公司股东大会提名何娟娟女士为公司第六届监事会股东监事候选人。何娟娟女士的简历详见附件。

何娟娟女士经公司股东大会选举担任公司第六届监事会股东监事后，公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2019年4月10日

附件：何娟娟女士简历

何娟娟，女，1979年9月生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南电力线路器材厂云南电力实业总公司财务部会计主管；云南省电力投资有限公司计划财务部业务主管、财务管理部业务主管；云南四方云电投能源有限公司总会计师；云南省电力投资有限公司财务管理部副经理、财务总监；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理部总经理、法务审计部总经理、审计评价中心总经理、审计法务风险中心总经理。现任云南省能源投资集团有限公司首席风控官, 审计法务风险中心(监事会管理办公室)总经理。

何娟娟女士与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。