

## 云南能源投资股份有限公司董事会 2018年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）董事会2018年第十次临时会议于2018年10月17日以书面及邮件形式通知全体董事，于2018年10月22日上午10：30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司全体监事及部份高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年第三季度报告》。

《公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-160）详见2018年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2018年第三季度报告全文》详见2018年10月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期将于2018年11月19日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意向公司股东大会提名以下候选人为公司第六届董事会董事候选人：

1、经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名，杨万华先生、李庆华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、经公司股东云天化集团有限责任公司提名，张燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

3、经公司第五届董事会三分之二以上董事提名，马策先生、舒艺欣女士、李中照先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

4、经公司第五届董事会三分之二以上董事提名，杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

以上非独立董事、独立董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2018年10月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议）。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司第六届董事会董事候选人的提名发表了独立意见，详见2018年10月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省盐业有限公司对外捐赠的议案》。

为积极履行社会责任，在“中国困境儿童关注日”到来之际，同意全资子公司云南省盐业有限公司向中国社会福利基金会捐赠人民币20万元，用于为宣威山区学校贫困儿童提供免费午餐。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-161）详见2018年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2018年10月23日

## 附件：云南能源投资股份有限公司第六届董事会董事（独立董事）候选人简历

杨万华，男，1966年7月生，本科，教授级高级工程师。历任昆明勘测设计研究院水工处工程师、计划经营处科长、处长助理；马鹿塘水电站工程项目副总经理；昆明勘测设计研究院计划经营处副处长、工程建设管理部副总经理、总经理；云南金沙江中游水电开发公司总经理工作部主任、计划发展部主任、副总工程师、总经理助理、公司党组成员；云南华电怒江水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司党委委员、副总裁、董事，本公司董事长。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董事的情形。

李庆华，女，1969年8月生，学士，注册会计师、注册评估师、注册税务师、律师、高级会计师。历任云南农垦联谊食品厂秘书；云南兴华房地产开发有限公司销售部主管、销售经理；昆明恒森房地产开发有限公司销售经理、销售项目总监；昆明浩丰房地产开发有限公司财务总监；昆明天佑房地产开发有限公司职业经理人；云南农垦房地产开发有限公司职业经理人；上海远途投资发展有限公司投资部经理；云南中和正信会计师事务所执业注册会计师；昆明创新园科技发展有限公司财务经理（主持财务工作）；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、战略发展部副总经理；香港云能国际投资有限公司常务副总经理（主持工作）；云南省能源投资集团有限公司战略发展部副总经理；云南省能源投资集团有限公司证券管理部副总经理（主持工作）、总经理。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心（董监事管理办公室）总经理，本公司董事。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董事的情形。

张燕，女，1982年5月，本科，中级统计师、高级会计师。2001年9月至2005年6月在西南财经大学统计专业学习；2005年7月至2010年2月在云南云天化股份有限公司财务部从事统计核算、成本核算、在建工程核算等相关工作；2010年3月至2015年7月任云

南省水富县天盛有限责任公司财务部经理;2015年8月至2018年7月在云天化集团有限责任公司财务管理部从事直接融资、资本运作等工作;2017年5月至今兼职天信融资担保公司监事会主席,2018年3月至今兼职云南省电力投资有限公司监事;2018年8月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理。与公司持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司存在关联关系。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董事的情形。

马策,男,1961年4月生,硕士,政工师。历任红河州磷肥厂化验员、团委干事、车间支部副书记、团委副书记、车间党支部书记、党办副主任、机关第二党支部书记、厂长办公室主任、副厂长;云南红磷化工有限责任公司副总经理、总经理,党委副书记;云南富瑞化工有限公司总经理、党委副书记;云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记,云南省盐业有限公司董事长、总经理、党委副书记。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事的情形。

舒艺欣,女,1983年9月生,工商管理硕士,工程师。历任云南省城市建设投资有限公司办公室秘书,云南城投海埂会议中心项目建设指挥部综合办公室主任,云南省城市建设投资集团有限公司人力资源部副总经理,西山区委常委、区委副书记(挂职),云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源部副主任,云南省能源投资集团有限公司团委书记(兼),云南能投五网基础设施建设投资有限公司党委书记,云南能投滇中产业开发投资有限公司党委书记(兼),云南省配售电有限公司党委书记(其间:2017.03-2018.03国务院国资委挂职锻炼)。现任本公司党委书记、董事。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事的情形。

李中照，男，1968年4月生，本科学历，经济师。历任云南省盐业公司工作劳动服务公司副经理、劳动服务公司贸易部经理，云南省盐业公司临沧盐业分公司副经理（挂职锻炼），云南省盐业总公司财务处审计室负责人（享受主办科员待遇），云南省盐业总公司大理盐业分公司副经理（主持工作），云南省盐业总公司临沧分公司经理，云南省盐业总公司大理分公司经理，云南盐化股份有限公司营销部经理，云南盐化股份有限公司营销一部（盐产品）总经理，云南盐化股份有限公司营销公司常务副总经理，云南盐化股份有限公司总经理助理，云南盐化股份有限公司营销二部总经理，云南盐化股份有限公司市场部部长（兼机关第二党支部书记），云南盐化股份有限公司经营管理部主要负责人，云南能源投资股份有限公司计划经营部负责人，云南省盐业有限公司计划经营部部长、昆明盐矿总经理、党委副书记，本公司职工代表监事。现任云南省盐业有限公司副总经理、营销总监，本公司董事。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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董事的情形。

杨勇，男，1965年10月生，高级会计师，注册会计师。1987年7月至1993年于云南会计师事务所从事注册会计师业务，其中1991年通过考试取得注册会计师资格；1993年至1995年任云南会计师事务所涉外部主任；1996年至1999年10月任云南亚太会计总公司副总经理；1999年10月至2007年5月任云南天赢会计师事务所主任会计师；2007年6月至2011年8月任中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；2008年10月至今任职于云南天赢投资咨询有限公司。2002年4月至2009年8月担任云南云维股份有限公司独立董事，2003年9月至2009年8月担任云南白药股份有限公司独立董事，2002年6月至2006年6月担任云南云天化股份有限公司独立董事，2008年3月至2014年5月担任昆明云内动力股份有限公司独立董事，2010年11月至2016年8月担任云南旅游股份有限公司独立董事。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长，云南文山电力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》中规定的不得担任独立公司董事的情形。

杨先明，男，1953年2月生，博士，教授，博士生导师。1982年、1986年、1998年分别获云南大学经济学学士、硕士学位；南开大学经济学博士学位。曾以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学、英国曼彻斯特大学等院校进行交流、合作研究。曾任云南大学经济学系教授、系主任，云南省经济研究所所长，研究员；曾任云南大学发展研究院教授、博导、院长，云南省经济研究中心特邀研究员，云南省经济学会副会长兼秘书长，云南省金融发展专家委员会专家。曾任第十届、十一届全国政协委员，全国政协经济委员会委员；获云南省教育功勋奖，享受国务院特殊政府津贴；为国家社会科学基金规划评审组专家，教育部长江学者评审专家。2012年8月任云内动力股份有限公司第四届董事会独立董事（2015年7月到期）；2013年7月任云南旅游股份有限公司第四届董事会独立董事（2016年6月到期）。现任云南大学发展研究院教授、博士生导师，本公司独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事，云煤能源股份有限公司独立董事。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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独立董事的情形。

和国忠，男，1967年8月生，MBA，高级经济师。1990年7月至1997年12月：先后任昆明盐矿职员、团委副书记、办公室副主任；1997年12月至1999年12月：云南省盐务管理局盐政处处长；2000年1月至2002年6月：先后任云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省盐业总公司改制办主任）；2002年7月至2008年2月：云南盐化副总经理、董事会秘书；2008年3月至2009年3月：云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2009年3月至2010年6月：昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；2010年7月至2011年2月：云南锆业副总经理、董事会秘书；2011年2月至9月：云南锆业董事、副总经理、董事会秘书；2011年9月至2013年10月：领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2012年8月至2018年8月：昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。2013年10月至今：昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人；2014年3月至今：云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事；2015

年 3 月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。2017 年 2 月起，任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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独立董事的情形。