

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2020-149

云南云天化股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于更换董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司近日收到董事李丹女士关于辞去公司董事的报告及公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）《关于推荐云天化股份董监事的函》，李丹女士因工作原因不再担任公司第八届董事会非独立董事，任期至公司股东大会选出新的董事之日止，在股东大会选举出新的董事前，李丹女士继续履行董事职责。经云天化集团推荐，公司第八届董事会提名委员会提名莫秋实先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

李丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理、强化规范运作及推进经营决策等方面做出了贡献。公司对李丹女士在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会通过对提名人选资质的审核，公司董事会现提名莫秋实先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

附件：董事候选人简历

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020年12月31日

附件：董事候选人简历

莫秋实，男，汉族，1981年1月出生，大学本科，高级会计师。2011年3月至2013年4月任珠海富华复合材料有限公司财务部经理；2013年4月至5月任云南云天化股份有限公司财务部副经理；2013年5月至2014年12月任云南云天化股份有限公司财务部经理助理；2014年12月至2016年7月任云南云天化股份有限公司财务部副部长；2016年7月至2020年9月任云南云天化股份有限公司财务部部长；2020年9月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部副部长。