

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于提名非独立董事候选人的公告

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

一、提名董事情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。鉴于王东先生、张新晖先生、申毅先生已分别辞去公司第七届董事会董事长、副董事长、董事及董事会专门委员会职务，经公司董事会提名委员会提名并经公司董事会审议，同意提名马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本次提名非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效，提名马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年1月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月五日

附件：第七届董事会非独立董事候选人的简历

1. 马福斌先生，1974年6月生，经济学学士。现任云南省交通投资建设集团有限公司董事会秘书、办公室主任职务。历任云南大保高速公路建设指挥部办公室副主任；云南昆瑞高速公路有限公司办公室副主任、主任；云南武昆高速公路建设指挥部党总支书记、纪检组长；云南省公路开发投资公司普洱管理处副处长；云南云岭高速公路工程咨询有限公司副总经理；云南省交通投资建设集团有限公司办公室副主任。

2. 王璟逾先生，1974年10月生，工商管理硕士，政工师。历任昆明钢铁集团商贸有限公司宣传干事、秘书、政工科副科长、政工科科长职务；昆明钢铁集团有限公司办公室秘书、副科长、科长职务；云南云岭高速公路房地产开发有限公司党委书记；云南省公路开发投资公司办公室常务副主任；云南公投建设集团有限公司、云南云岭高速建设集团有限公司、云南公投物资（集团）有限公司董事会秘书；云南公投建设集团第十一工程公司党委书记；云南省交通投资建设集团有限公司战略发展部部长、董事会办公室主任；云南交投集团现代物流有限公司党委书记、董事长。

3. 杨自全先生，1973年1月生，大学学历，正高级工程师。现任中共云南交投集团投资有限公司功东沾会公司联合党支部书记；云南功东高速公路有限公司董事长、法人代表；云南沾会高速公路有限责任公司总经理、法人代表。历任云南省第五公路工程处经营部副主任；云南元磨高速公路建设指挥部合同处副处长；云南思小高速公路建设指挥部合同处处长；云南省公路开发投资有限责任公司经营规划发展处科长；云南普炭公路建设指挥部副指挥长；云南待功高速公路建设指挥部总监工程师；云南功东高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长；云南小龙高速公路建设指挥部党委委员、总监理工程师；云南沾会高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长；云南沾会高速公路有限公司董事长、总经理、法人代表；云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部副部长（保留中层正职职级）。

因云南省交通投资建设集团有限公司为公司控股股东，马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生与云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生均未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。