

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年4月7日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年3月31日以电子邮件及书面方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨自全先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满时止。聘任杨自全先生为公司总经理将不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过董事总数的二分之一。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任蒋俊凤女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于聘任公司总经理事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

附件 1：杨自全先生简历

杨自全先生，1973 年 1 月生，大学学历，正高级工程师。现任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，云南小龙高速公路建设指挥部党委委员、总监理工程师，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）。自 2022 年 1 月 21 日起担任公司第七届董事会董事。

因云南省交通投资建设集团有限公司为公司控股股东，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。杨自全先生未持有公司股份，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”。

附件 2：蒋俊凤女士简历

蒋俊凤女士，1981 年 9 月生，本科学历。注册会计师、注册税务师、法律职业资格。历任昆明圣火药业（集团）有限公司海外区域经理、云南大华赢邦房地产评估有限公司估价师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所项目经理、云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部技术主管。自 2022 年 4 月起担任云南云投生态环境科技股份有限公司风控审计部负责人。

蒋俊凤女士未持有公司股份，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”。