

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2022—024

## 云南云维股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2022年6月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月27日通过电讯形式发出，会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于与经理层成员签订<经理层成员岗位聘任协议>的议案》；

同意公司授权董事长（法定代表人）与公司经理层成员魏忠雄、李斌、杨椿、李树全、唐江萍分别签订《经理层成员岗位聘任协议》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于与公司领导班子成员签订<领导班子成员2022年度业绩考核责任书>的议案》。

同意公司授权董事长（法定代表人）与公司领导班子成员魏忠雄、李斌、杨椿、李树全、唐江萍分别签订《领导班子成员2022年度业绩考核责任书》，并根据责任书相关约定对公司领导班子成员进行考核管理并实施奖惩。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2022年7月1日