

云南云天化股份有限公司

第八届董事会第四十九次（临时）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。

重要内容提示：

- 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次（临时）会议通知于 2022 年 8 月 9 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

同意提名段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会正常工作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

该事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-076 号公告。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

同意提名郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会正常工作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

该事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-076 号公告。

（三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司高级管理人员 2022 年薪酬方案》。

基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（四）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司高级管理人员 2022 年绩效考核方案》。

基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理崔周全先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任翟树新先生为公司副总经理，任期至新一届董事会选举产生之日。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-078 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日