

云南能源投资股份有限公司

关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人暨聘任公司财务总监的公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月27日收到公司董事、财务总监张则开女士的书面辞职报告，公司于2023年11月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司董事、财务总监辞职的公告》（公告编号：2023-162）。2023年11月29日，公司董事会2023年第十二次临时会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提请聘任公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：

一、提名公司第七届董事会非独立董事候选人

鉴于张则开女士因工作变动原因已辞去公司董事、财务总监职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会三分之二以上董事提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东大会提名刘希芬女士（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人。

刘希芬女士经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任公司财务总监

根据工作需要，经公司总经理提名并经公司董事会审计委员会及提名委员会审核，同意聘任刘希芬女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次提名非独立董事候选人及聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见2023年11月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1.公司董事会 2023 年第十二次临时会议决议；
 - 2.公司董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议；
 - 3.公司董事会审计委员会 2023 年第八次会议决议；
 - 4.独立董事关于公司董事会 2023 年第十二次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附件：刘希芬女士简历

刘希芬，女，1982年11月生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南能源投资股份有限公司财务总监，云南省盐业有限公司财务总监。曾任云南云天化国际化工股份有限公司财务管理岗，青海云天化国际化肥有限公司公司财务部副部长、财务部经理，云南云天化国际化工有限公司会计稽核岗，云南云天化股份有限公司税务管理与筹划岗兼核算组组长，云南滇资生物产业有限公司资产财务部副经理、经理，云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）资金管理部副经理、经理，云南省能源投资集团有限公司财务管理部（资金中心）资金管理岗。

刘希芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。