

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2024-021 号

## 云南城投置业股份有限公司

### 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知及材料于 2024 年 3 月 25 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于公司为下属公司提供担保的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2024-022 号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属公司提供担保的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。

##### 2、《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任公司副总经理李扬先生（简历详见附件）为公司总法律顾问并兼任首席合规官，自董事会审议通过之日起开始任职，任期与公司总经理任期保持一致。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

##### 3、《关于制定〈云南城投置业股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《云南城投置业股份有限公司独立董事专门会议制度》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》。

三、公司董事会审计委员会以及提名委员会对本次会议中相关议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

附件：

李扬先生简历

李扬，男，1983 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，云南大学市场营销教育专业本科毕业。

曾任：云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；云南城投置地有限公司执行董事；海南天利酒店有限公司董事长；海南天利度假酒店有限公司董事长；云南中海城投房地产开发有限公司董事。

现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；云南城投物业服务有限公司执行董事；海南天利投资发展有限公司董事长；西双版纳文化旅游投资开发有限公司董事长；西双版纳航空投资有限公司董事长；中建穗丰置业有限公司董事长；云泰商业管理（天津）有限公司董事。