

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十二次（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法律责任。

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”）第九届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 6 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 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）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任钟德红为公司副总经理的议案》。

该议案已于 2024 年 9 月 11 日经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。

经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任钟德红先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

钟德红先生简历见附件。

基于谨慎性原则，董事钟德红先生对该议案回避表决。

（二）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任苏云为公司副总经理的议案》。

该议案已于 2024 年 9 月 11 日经公司第九届董事会提名委员会

2024年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。

经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任苏云先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

苏云先生简历见附件。

（三）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》。

该议案已于2024年9月11日经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。

因工作变动，钟德红先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事长段文瀚先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，改聘苏云先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2024-059号公告。

（四）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘公司证券事务代表的议案》。

因工作变动，苏云先生不再担任公司证券事务代表，改聘徐刚军先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临2024-059号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会

2024年9月12日

附件：

钟德红先生简历

钟德红，男，1970年10月生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才，云南省审计厅研究型审计智库专家，云南财经大学硕士生导师，云南省上市公司协会监事长，曾任云南省正高级会计师、正高级经济师评审委员会评委。2004年8月至2005年3月任云南天盟农资连锁有限公司财务部长；2005年3月至2006年10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任；2006年10月至2011年3月任公司财务部经理；2011年3月至2013年6月任公司财务总监；2013年6月至2014年10月任公司财务负责人；2014年10月至今任公司董事会秘书、财务总监；2019年7月至今任公司董事。

苏云先生简历

苏云，男，1978年4月生，硕士，会计师。2013年6月至2015年7月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理；2015年7月至2016年9月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼任监审部经理；2016年9月至2016年10月任云南云天化股份有限公司证券部副部长；2016年10月至2017年4月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2017年4月至2018年2月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副主任、证券事务代表；2018年2月至今担任云南云天化股份有限公司证券部部长、董事会办公室副主任、证券事务代表。