

证券代码：600792
债券代码：122258

证券简称：云煤能源
债券简称：13云煤业

公告编号：2016-029

云南煤业能源股份有限公司

第六届董事会第五十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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次临时会议的会议通知于2016年4月8日以电子邮件通知全体董事，会议于2016年4月13日上午9:30以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，并于2016年4月13日10:00前收回有效表决票9张。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会董事及独立董事任期三年，已于2016年3月6日届满，应进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会由九人组成，其中独立董事三名，经公司股东昆明钢铁控股有限公司和云天化集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名张鸿鸣先生、李治洪先生、杨勇先生、李立先生、张昆华先生、卢应双先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），经公司股东昆明钢铁控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名杨先明先生、郭咏先生、李小军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并且每位董事候选人将以单项提案提出，采取累积投票制选举产生公司第七届董事会董事成员，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的意见》。

经书面记名投票表决，本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定于2016年4月29日以网络投票和现场投票相结合方式召开2016年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

经书面记名投票表决，本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人：

张鸿鸣：男，汉族，1962年7月出生，云南会泽人，大学文化，中共党员，高级工程师。2007年12月至2011年8月，任云南昆钢煤焦化有限公司董事、总经理、党委委员；2011年8月至2013年9月，任云南昆钢煤焦化有限公司董事长、党委委员；2011年9月至2014年12月，任昆明钢铁控股有限公司总经理助理，云南煤业能源股份有限公司董事长、党委委员；2014年12月至2016年3月，任昆钢控股云煤能源运营总监、云南煤业能源股份有限公司董事长、党委委员。2016年3月至今，任昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司总经理助理，云南煤业能源股份有限公司董事长、党委委员。

李治洪：男，白族，1962年3月出生，云南洱源人，在职研究生，中共党员、机械工程师。2005年3月至2009年11月，历任昆钢耐火材料有限公司党委书记、纪委书记、代理工会主席、工会主席、董事会董事；2009年11月至2013年8月任昆钢粉末冶金科技厂党委书记、副厂长、纪委书记、代理工会主席、工会主席；2013年8月至2014年3月任玉溪大红山矿业有限公司党委书记，昆钢粉末冶金科技厂副厂长；2014年3月至2015年3月，任云南煤业能源股份有限公司副董事长、党委书记；2015年3月至今，任云南煤业能源股份有限公司党委书记、董事。

杨勇：男，汉族，1975年9月出生，云南邱北人，中国共产党员，硕士研究生学历，高级工程师。2009年8月至2010年10月，历任昆明焦化制气有限公司炼焦车间副主任（主持工作）、主任，云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理；2010年10月至2012年12月，任昆钢煤焦化公司总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理、其中2010年10月至2011年5月兼任昆明焦化制气有限公司党总支部书记、生产节能科科长，2011年5月至2012年8月挂任云南昆钢国际贸易有限公司副总经理；2012年12月至2015年8月，任昆明焦化制气有限公司总经理，其中2013年3月至2013年9月，任昆钢煤焦化公司副总经理；2011年9月至2013年2月，任云南煤业能源股份有限公司总经理助理。2013年3月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、昆明宝象炭黑有限责任公司总经理。2015年8月至今，任云南煤业能源股份有

限公司副董事长。

李立：汉族，1973年3月出生，云南安宁人，大学文化，中共党员，工程师。2008年11月至2010年4月，任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理，安宁分公司副经理、生产节能科科长；2010年4月至2013年9月任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员，其中2010年4月至2011年11月兼任安宁分公司总经理，2011年11月至2013年12月兼任师宗煤焦化工有限公司总经理；2011年9月至2013年12月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员；2013年12月至2014年3月，任云南煤业能源股份有限公司总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理。2014年4月至2015年8月，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理；2015年8月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员。

张昆华：男，汉族，1966年4月出生，云南陆良人，研究生学历，中共党员，焦化高级工程师。2010年1月至2013年9月，任云南昆钢煤焦化有限公司董事、党委委员，其中2010年1月至2013年6月，兼任富源煤资源综合利用有限公司执行董事、总经理；2011年9月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事、党委副书记。2013年7月至今，兼任富源煤资源综合利用有限公司董事长。

卢应双：男，汉族，1967年5月生，云南鲁甸人，中共党员，1985年7月参加工作，在职硕士，注册会计师，现任云天化集团有限责任公司总经理助理、副总会计师、资产财务部部长。1985年7月在云天化厂参加工作，1994年7月任云天化厂技改指挥部综合处副处长，1996年6月任审计室兼监察室副主任。1997年8月至今在云天化集团有限责任公司工作，1997年8月任财务处副处长、云天化股份公司投资发展部经理，1998年1月任审计室副主任兼监察室副主任，1998年2月任审计室主任，1998年7月任财务处副处长、资产财务部副部长，2003年9月任运营协调部部长，2004年12月至今任集团公司资产财务部部长，2008年9月至今任集团公司副总会计师，2014年10月至今任云天化集团公司总经理助理；2015年11月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事。

2、独立董事候选人：

杨先明：男，1953年2月出生，经济学博士，教授、博士生导师。曾先后在昆明汽车修理一厂工作；云南大学经济学系学习；在云南大学经济学系工作期间历任助教、讲师、副教授、副系主任、教授、系主任（其间，1994年9月一

1997年7月，在南开大学就读世界经济专业）；云南省经济研究所历任教授、所长；云南大学经济学院任教授、博导、副院长；云南大学发展研究院任院长、教授、博士生导师；现任云南大学发展研究院教授、博士生导师；云南旅游（0020509）独立董事、云南铜业（000878）独立董事、云南盐化（002053）独立董事、云煤能源（600792）独立董事。

郭咏：男，1969年9月出生，昆明人，大学文化，1990年7月至1995年6月在昆明市建委测绘管理处工作，1995年7月至2002年11月任云南鑫明律师事务所律师、合伙人，2002年12月至2014年12月，任云南海度律师事务所副主任、业务总监、合伙人，2014年12月至2015年11月，任云南北川律师事务所副主任、合伙人。2015年11月至今，任云南八谦律师集团律师，现担任云煤能源（600792）独立董事、芒市惠容投资咨询服务有限公司监事。从事专职律师工作二十年，曾担任多家政府机关、金融机构、企、事业单位的常年法律顾问、专项法律顾问。

李小军：男，汉族，1973年2月出生，湖南衡阳人，博士研究生学历，中共党员，副教授，硕士研究生导师，1997年6月至2001年8月在广州海运集团有限公司任工程师；2001年9月至2004年7月在上海大学理学院学习（硕士研究生）；2004年9月至2008年6月在西安交通大学管理学院学习（博士研究生）；2008年9月至今历任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长；2011.10至今任云南财经大学会计学院副教授，昆明中金股权投资基金管理有限责任公司创始合伙人、投资委员会委员。