

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：2016-065

云南煤业能源股份有限公司 第七届董事会第三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”）第七届董事会第三次临时会议于2016年10月14日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2016年10月10日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理李立先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司决定聘任张昆华先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起到第七届董事会届满为止。

张昆华先生个人简历附后。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

二、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2016 年新增日常关联交易的预案》

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（www.sse.com.cn）公告的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

公司独立董事就此预案发表了独立意见，具体内容详见公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年三季度报告的议案》

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司 2016 年第三季度报告》。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司信息披露管理制度》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日

张昆华先生个人简历

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，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 2016 年 9 月，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 2016 年 8 月，任富源煤资源综合利用有限公司董事长；现任云南煤业能源股份有限公司董事。