

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议通知及材料于 2016 年 12 月 21 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，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《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举许雷先生担任公司第八届董事会董事长。（许雷先生简历详见附件）

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举余劲民先生担任公司第八届董事会副董事长。（余劲民先生简历详见附件）

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下人员担任公司第八届董事会专门委员会委员：

（1）公司第八届董事会战略及风险管理委员会委员：许雷、朱锦余、张建新、娄爱东、余劲民、杜胜、栗亭倩；委员会召集人：许雷；

（2）公司第八届董事会审计委员会委员：朱锦余、张建新、娄爱东、余劲民、杜胜；委员会召集人：朱锦余；

（3）公司第八届董事会提名委员会委员：娄爱东、朱锦余、张建新、许雷、杜胜；委员会召集人：娄爱东；

(4) 公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员：张建新、朱锦余、娄爱东、许雷、杜胜；

委员会召集人：张建新。

4、会议以 6 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》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-121 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》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司副董事长余劲民先生在云南温泉山谷房地产开发(集团)有限公司担任董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事余劲民先生回避了本议案的表决。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属公司出售自持物业的议案》。

同意公司下属公司昆明城海房地产开发有限公司(公司持股 52.63%)参考投资性房地产的评估值(7,950,300.00 元)，以 12,585,246.35 元的价格向非关联方出售建筑面积 973.55 平方米的自持物业。

二、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见及独立意见；公司董事会审计委员会、提名委员会亦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

2016 年 12 月 27 日

附件：许雷先生、余劲民先生简历

许雷先生简历

许雷，男，汉族，博士，1966年10月出生，高级工程师。

曾任云南省城市建设投资集团有限公司党委书记；云南水务投资股份有限公司董事长；云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司董事。

现任云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委书记；云南城投置业股份有限公司董事长；诚泰财产保险股份有限公司董事长；彩云国际投资有限公司董事局主席；莱蒙国际集团非执行董事。

余劲民先生简历

余劲民，男，汉族，1973年2月出生，毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士。

曾任云南城投置业股份有限公司常务副总经理、总经理；云南红河房地产开发有限公司执行董事、总经理；昆明市官渡区城中村改造置业有限公司董事长；昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司董事长；云南城投龙瑞房地产开发有限公司董事长；云南城投龙江房地产开发有限公司执行董事；西双版纳云城置业有限公司执行董事；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；成都鼎云房地产开发有限公司执行董事；云南安盛创享投资管理有限公司董事长；成都民生喜神投资有限公司董事长。

现任云南城投置业股份有限公司副董事长。