

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临2017-074号

云南城投置业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、基本情况

公司原董事会秘书栗亭倩女士因个人原因已于2017年3月10日辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会秘书一职空缺期间，公司董事长许雷先生代行公司董事会秘书的职责。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会同意，将《关于聘任公司董事会秘书的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议，董事会同意聘任李映红女士担任公司董事会秘书。

二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见

独立董事对聘任公司董事会秘书发表独立意见如下：本次公司提名、聘任董事会秘书的程序合法规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；经审核，李映红女士的教育背景、专业能力、职业素养及身体状况均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；李映红女士担任公司董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议；我们同意聘任李映红女士担任公司董事会秘书。

三、公司董事会秘书联系方式：

联系地址：云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座

电话：0871-67199767

传真：0871-67199767

邮箱：ynctzy@163.com

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017年5月20日

附：李映红女士简历

李映红女士简历

李映红，女，1968 年 11 月出生，汉族，籍贯江苏，中共党员，毕业于云南大学，高级经济师、律师、注册一级建造师。

曾任云南省第二建筑工程公司团委、总经理办公室、企业管理部负责人；云南建工集团总公司总经理办公室综合文秘；云南建工路桥有限公司总经理助理；云南城投环湖东路工程建设指挥部综合办主任；云南城投置业股份有限公司办公室副主任、办公室主任、人力资源部经理。现任云南招商城投房地产开发有限公司副总经理。