

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2017-045

债券代码：122258

债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 第七届董事会第十三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”）第七届董事会第十三次临时会议于2017年9月20日在昆明市西山区环城南路777号昆钢科技大厦7楼会议室召开。公司实有董事9名，实际到会6名，董事杨勇先生因公出差委托董事张国庆先生代为出席会议并行使表决权，董事卢应双先生因工作原因委托董事李立先生代为出席会议并行使表决权，独立董事杨先明先生因工作原因委托独立董事李小军先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司代履行董事长职责的董事、总经理李立先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免公司董事会提前三天发通知的议案》。

鉴于本次临时董事会审议的议案需在2017年第二次临时股东大会审议通过相关议案后才能进行，特同意豁免本次临时董事会提前三天发通知的义务并同意召开临时董事会会议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意彭伟先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

彭伟先生简历附后。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意彭伟先生担任公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

目前，公司第七届董事会战略委员会委员由彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张国庆先生、郭咏先生组成，其中彭伟先生担任主任委员职务。

公司第七届董事会提名委员会委员由彭伟先生、张国庆先生、杨先明先生、郭咏先生、李小军先生组成，其中杨先明先生担任主任委员职务。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员由彭伟先生、卢应双先生、杨先明先生、郭咏先生、李小军先生组成，其中郭咏先生担任主任委员职务。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十一日

附：彭伟先生简历

彭伟，男，汉族，云南陆良人，大学文化，中国共产党员，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师,云南昆钢资产经营公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董事长,沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限

责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。现任昆钢公司总经理助理、昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组长，云南煤业能源股份有限公司董事、党委书记。