

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2017—117 号

昆明云内动力股份有限公司 2017 年第十四次董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司 2017 年第十四次董事会临时会议于 2017 年 12 月 5 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 12 月 2 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》及有关法律规章的规定，结合公司实际情况，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任王洪亮先生、宋国富先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了独立董事意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月六日