

云南能源投资股份有限公司董事会 2018年第三次临时会议决议公告

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。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第三次临时会议于2018年4月14日以书面及邮件形式通知全体董事，于2018年4月20日下午16:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年第一季度报告》。

《公司2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-055）详见2018年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2018年第一季度报告全文》详见2018年4月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于公司董事辞职的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.01 马军荣先生辞去公司董事职务

经记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意马军荣先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

2.02 杨键先生辞去公司董事职务

经记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意杨键先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

三、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01 非独立董事候选人舒艺欣女士

经记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意向公司股东大会提名舒艺欣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

3.02 非独立董事候选人李中照先生

经记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意向公司股东大会提名李中照先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

《云南能源投资股份有限公司关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2018-056）详见2018年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司副总经理的议案》。

根据公司实际生产经营需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任李政良先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于变更财务总监的议案》。

鉴于李政良先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任张承明先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

《云南能源投资股份有限公司关于聘任公司副总经理暨变更财务总监的公告》（公告编号：2018-057）详见2018年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

《云南能源投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058）详见2018年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2018年4月21日