

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 关于补选第六届董事会董事的公告

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

公司于2018年7月3日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审核通过，同意提名张清先生、申毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。本次补选董事候选人当选后，公司第六届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。

本次补选非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效，补选张清先生、申毅先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年7月4日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事对补选董事会董事的独立意见》。

### 备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于对补选董事会董事的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月四日

附件：第六届董事会董事候选人简历

张清先生，1979年10月生，硕士研究生。2006年7月至2011年3月任云南省投资控股集团有限公司办公室秘书（2008年3月至2008年12月在云南勐象竹业有限公司工作，2009年10月至2011年3月在云南云投建设有限公司担任董事会秘书、总经理助理）；2011年4月至2013年7月，任云南省投资控股集团有限公司资深项目经理助理，云南云投建设有限公司副总经理、党委委员（期间2011年6月至2012年6月挂职瑞丽姐告边境贸易区管理委员会副主任，2012年6月至2013年5月挂职瑞丽市副市长兼瑞丽姐告边境贸易区管理委员会副主任，2013年6月至2014年1月挂职上海杨浦城投集团副总经理；2013年7月至2015年9月任云南省投资控股集团有限公司资深项目经理、云南云投建设有限公司党委书记；2015年9月至2016年11月任云南云投建设有限公司董事长、党委副书记；2016年11月至2017年1月，任云南省投资控股集团有限公司资深业务经理，云南省投资控股集团有限公司综合管理部部长；2017年1月至2018年4月，任云南省投资控股集团有限公司董事会秘书、经营管理部总经理；2018年4月至今，任云南省投资控股集团有限公司融经管理部总经理。

申毅先生，1978年11月生，硕士研究生。2003年9月至2004年9月在云南省开发投资有限公司融资企划部工作；2004年9月至2010年4月在云南省投资控股集团有限公司财务管理部工作，其间2009年4月至2010年4月在云南勐象竹业有限公司工作；2010年5月至2013年7月30日在云南省投资控股集团有限公司经营管理三部工作。2013年8月起至今任公司副总经理，2018年2月至今任公司党委委员。

截止到2018年6月21日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司42,542,427股，占公司总股份的23.10%。张清先生未持有本公司股份。张清先生和申毅先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。