

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年7月20日以通讯结合现场方式召开，公司已于2018年7月15日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由林纪良及张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举张清先生为公司董事长，主持董事会工作。任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司2018年第五次临时股东大会选举张清先生、申毅先生为公司第六届董事会非独立董事，并经本次董事会选举张清先生为公司董事长。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，公司对董事会专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员的构成如下：

1、战略与风险控制委员会

主任委员：董事长张清，委员：独立董事纳超洪、董事尚志强、副董事长林纪良、董事申毅。

2、审计委员会

主任委员：独立董事纳超洪，委员：独立董事尚志强、董事申毅。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事尚志强，委员：独立董事纳超洪、独立董事周洁敏、董事

长张清、董事申毅。

4、提名委员会

主任委员：独立董事周洁敏，委员：独立董事纳超洪、董事长张清。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任申毅先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，薪酬参照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王高斌先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满，薪酬参照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十一日

张清先生简历：

张清，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。张清先生未持有本公司股份，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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

申毅先生简历：

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%。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。

王高斌先生简历：

王高斌，1980年2月生，本科，会计师。2002年5月至2008年4月就职于官房白沙河公园财务部会计岗；2008年5月至今就职于云南生态环境科技股份有限公司财务管理部，历任主办会计、部长助理、副部长、部长。期间：2015年7月至2018年6月外派到云南洪尧园林绿化工程有限公司董事、财务总监岗位。王高斌先生未持有本公司股份，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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。