

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-012

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 关于独立董事任职期限到期辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事杨先明先生的书面辞职报告，因在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其已不能继续在公司担任独立董事职务，特向公司董事会辞去第七届董事会独立董事职务以及在第七届董事会专门委员会中担任的全部职务。杨先明先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于杨先明先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，杨先明先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将根据相关规定完成独立董事补选工作。

杨先明先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对杨先明先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年3月8日