

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2019—036 号

昆明云内动力股份有限公司 关于收到控股股东提议召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下简称“公司”或“云内动力”）董事会于2019年8月8日收到控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）发来的《关于提请昆明云内动力股份有限公司董事会召开临时股东大会的通知》。

云内集团作为公司的控股股东，直接持有公司股份650,142,393股，占公司总股本的32.99%，云内集团提请公司董事会召开临时股东大会审议以下议案：

- 1、关于补选公司六届监事会股东代表监事的议案
- 1.1 补选徐昆女士为公司六届监事会股东代表监事
- 1.2 补选和丽秋女士为公司六届监事会股东代表监事

以上股东代表监事候选人徐昆女士、和丽秋女士由控股股东云内集团提名（监事候选人简历详见附件）。

公司将于近期召开董事会，审议有关请求。公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召集召开临时股东大会的书面反馈意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月八日

股东代表监事候选人简历：

徐 昆：女，中国国籍，1973 年 7 月生，籍贯云南昆明，毕业于昆明冶金专科学校，工业会计专业。曾任公司财务管理部会计、主管会计、部长助理，公司审计部部长助理，云南云内同兴国际贸易有限公司财务总监，云南云内同顺国际物流有限公司财务总监。现任云南云内动力集团有限公司下属子公司云南云内动力机械制造有限公司财务总监。

徐昆女士系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐昆女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

和丽秋：女，中国国籍，1985 年 10 月生，籍贯云南丽江，毕业于昆明理工大学，交通工程学院车辆工程专业。曾任公司审计部审计员、审计主管。现任云南云内动力集团有限公司审计部部长助理。

和丽秋女士系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。和丽秋女士持有公司股份 9,400 股，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。