

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-071

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**

### **第八届董事会第六次临时会议决议公告**

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”）第八届董事会第六次临时会议于2019年11月12日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年11月8日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事8人，实际参加表决的董事8人，收回有效表决票8张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

**一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

因工作变动原因，李立先生向公司董事会辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任王炳海先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会2019年第三次会议审议通过。

**二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选公司董事的预案》。**

因工作变动原因，李立先生向公司董事会辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，公司董事会同意提名王炳海先生（简历附后）为公司第

八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

公司独立董事就该预案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会2019年第三次会议审议通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。**

会议同意公司董事会于 2019 年 11 月 28 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019 年 11 月 13 日

**附件：**

**王炳海先生简历：**

王炳海：男，汉族，1968 年 9 月出生，云南施甸人，研究生学历，机械高级工程师。历任昆钢烧结厂机动科副科长、科长，昆明钢铁股份有限公司副总经理；武昆股份玉溪联合企业党委委员、副总经理；玉溪新兴钢铁有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任玉溪新兴钢铁有限公司党委书记、董事长。