

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-075

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

第八届董事会第七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”）第八届董事会第七次临时会议于2019年11月25日前以电子邮件方式发出通知，于2019年11月28日下午（公司2019年第五次临时股东大会会议结束后）在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。公司实有董事9人，实际到会7人，董事张昆华先生因工作原因未能出席本次会议，特委托董事长彭伟先生代为参加会议并行使表决权，独立董事郭咏先生以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长彭伟先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事彭伟先生、王炳海先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过《关于公司全资子公司与关联方签署环保设施托管运营合同暨关联交易的议案》。

会议同意公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司与云南天朗环境科技有限公司签署《师宗煤焦化工有限公司环保设施托管运营合同》事项，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全资子公司与关联方签署环保设施托管运营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，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

独立董事关于公司全资子公司与关联方签署环保设施托管运营合同暨关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司全资子公司与关联方签署环保设施托管运营合同暨关联交易事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第五次会议审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

会议同意选举王炳海先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意选举王炳海先生（简历附后）为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

公司第八届董事会战略委员会成员名单如下：

主任：彭伟先生

委员：彭伟先生、王炳海先生、杨勇先生、张国庆先生、郭咏先生。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 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，工商管理硕士，机械高级工程师。历任昆钢烧结厂机动科副科长、科长；玉溪联合企业党委委员、副总经理；玉溪新兴钢铁有限公司副总经理、党委委员、董事、总经理、党委书记、董事长；现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、总经理、董事。