

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2020-002

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

第八届董事会第九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”）第八届董事会第九次临时会议于2020年1月6日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020年1月3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9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9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 9 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》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际需要，经公司总经理王炳海先生提名，会议同意聘任邱光伟先生、李太刚先生（简历附后）担任公司副总经理职务，协助总经理开展公司管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

公司独立董事就此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聘任公司高级管理人员的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2020年第一次会议审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司董事会于 2020 年 1 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日

附件：

邱光伟先生简历

邱光伟，男，汉族，1972 年 11 月出生，云南昆明人，大学专科学历，中共党员，经济师。历任昆明焦化制气厂实业安装公司副经理；昆明焦化制气厂实业公司副经理（主持工作）、经理；云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理；云南昆钢燃气工程有限公司经理、执行董事。现任云南煤业能源股份有限公司总经理助理、云南昆钢燃气工程有限公司执行董事、云南昆钢重型装备制造集团有限公司总经理。

李太刚先生简历

李太刚，男，苗族，1981 年 3 月出生，云南景东人，公共管理硕士，中共党员。历任云南化建物资有限公司仓储物流部副经理、公司副总经理、党委委员；云南信亿进出口贸易有限公司副总经理；云南物流产业集团有限公司安全监督管理部副主任（主持工作）。