

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2020年5月26日以通讯方式召开，公司已于2020年5月20日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议由申毅先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举王东先生为公司董事长，主持董事会工作。任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司对董事会专门委员会进行调整，调整后各专门委员会委员的构成如下：

##### 1、战略与风险控制委员会

主任委员：董事长王东，委员：独立董事纳超洪、独立董事尚志强、董事申毅。

##### 2、审计委员会

主任委员：独立董事纳超洪，委员：独立董事尚志强、董事谭仁力。

##### 3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事尚志强，委员：独立董事纳超洪、独立董事周洁敏、董事长王东、董事申毅。

##### 4、提名委员会

主任委员：独立董事周洁敏，委员：独立董事纳超洪、董事长王东。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于选举公司董事长的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十七日