

云南云维股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议的公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第十七次会议于2020年7月15日在云南省昆明市能投集团办公楼会议室现场表决方式召开，公司董事、总经理凡剑先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

按照公司《章程》规定，结合陈嘉霖先生个人的企业管理经验和经营管理组织能力，公司第八届董事会选举陈嘉霖先生为公司董事长，为公司法定代表人。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

根据公司《章程》和《公司法》，结合公司当前实际情况，调整公司战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员，具体如下：

1、战略发展委员会成员

主任委员：董事陈嘉霖，委员：董事凡剑、董事陶其辉、董事谢瑾、独立董事王军。

2、审计委员会成员

主任委员：独立董事王军，委员：董事滕卫恒、独立董事叶明。

3、提名委员会成员

主任委员：独立董事涂勇，委员：董事陈嘉霖、独立董事叶明。

4、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事叶明，委员：董事李斌、独立董事王军。

备查文件：

1、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2020年7月16日