

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2020-036

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

第八届董事会第十四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”）第八届董事会第十四次临时会议于2020年8月10日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020年8月7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《关于补选公司董事的预案》

因工作变动原因，彭伟先生向公司董事会辞去在公司第八届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。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李树雄先生（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补选公司董事的的独立意见》。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会2020年第二次会议审议通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、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 2020

年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于2020年8月26日召开公司2020年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的通知》。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司董事长工作细则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，明确公司董事长的职责、权限，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司董事长工作细则》做相应修订，修订后的《公司董事长工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日

附件：

李树雄先生简历

李树雄，男，白族，1969 年 8 月出生，云南洱源人，大学文化，中国共产党党员，自动控制工程师。历任玉溪大红山矿业有限公司副总经理、党委委员，省国资委挂任统计评价和财务监督处副处长，临沧矿业有限公司党委书记、常务副总经理、总经理、执行董事，镇康海山矿业开发有限公司常务副总经理、总经理，镇康县振兴矿业开发有限责任公司常务副总经理、总经理，昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司党委书记、副董事长、董事长，云南省物流投资集团有限公司党委书记、董事长，昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组长。现任昆钢公司党委委员、总经理助理，云南煤业能源股份有限公司党委书记。