

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2020-044

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**

### **第八届董事会第十六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”）第八届董事会第十六次临时会议于2020年8月22日前以电子邮件方式发出通知，于2020年8月26日下午股东大会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。公司应有董事9人，实际参加表决的董事9人。公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司副董事长王炳海先生主持，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9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司全资子公司之间吸收合并》的预案。**

会议同意公司以吸收合并的方式对所属全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司、师宗县大舍煤矿有限责任公司和师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司进行整合，其中合并方为师宗县五一煤矿有限责任公司，被合并方为师宗县大舍煤矿有限责任公司和师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司。本次吸收合并不支付交易对价。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2020-045）。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会2020年第一次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

**二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司董事长》的议案。**

会议同意选举李树雄先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，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。**

会议同意选举李树雄先生（简历附后）为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及战略委员会主任委员职务；同意选举杨勇先生（简历附后）为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。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。

截至目前，公司第八届董事会下设专门委员会成员名单如下：

**1、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会**

主任：李小军

委员：李小军、郭咏、龙超

**2、公司第八届董事会战略委员会组成人员**

主任：李树雄

委员：李树雄、王炳海、杨勇、张国庆、郭咏

**3、公司第八届董事会提名委员会**

主任：龙超

委员：龙超、李树雄、张国庆、郭咏、李小军

**4、公司第八届董事会薪酬与考核委员会**

主任：郭咏

委员：郭咏、杨勇、张燕、李小军、龙超

**四、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 年第四次临时股东大会》的议案。**

会议同意公司董事会于 2020 年 9 月 11 日（星期五）召开公司 2020 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020年8月27日

**附件：**

**1. 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，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、董事长。

**2. 杨勇先生简历：**

男，汉族，1975年9月出生，云南邱北人，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任昆明焦化制气有限公司总经理，昆钢煤焦化公司副总经理，云南煤业能源股份有限公司总经理助理、副总经理、副董事长，昆明宝象炭黑有限责任公司总经理。现任云南煤业能源股份有限公司董事，昆明焦化制气有限公司党委书记、董事长。