

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已于2020年11月12日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。

公司于2020年11月16日召开第六届董事会第五十六次会议，对符合条件的股东所推荐的人选进行了审议。经审议，董事会提名纳超洪先生、程士国先生、周洁敏女士为公司第七届董事会独立董事；提名王东先生、付键先生、申毅先生、谭仁力先生、杨艳军先生、徐高源先生为第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此次董事会换届选举发表如下独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会提名，提名王东先生、付键先生、申毅先生、谭仁力先生、杨艳军先生、徐高源先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名周洁敏女士、纳超洪先生、程士国先生为第七届董事会独立董事候选人。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现上述董事候选人有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。上述三名独立董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立性和履行职责所必备的工作经验，其中独立董事候选人程士国先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，我们同意上述董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十七日

附件、董事候选人简历

王东先生，1972年5月生，硕士，高级工程师。1996年7月至2004年11月在云南省第四建筑工程公司工作，先后任主任科员、企业发展部主任；2004年11月至2008年06月，在云南建工城建投资开发有限公司工作，任副总经理（其中，2005年4月至2008年6月借调至云南省城市建设投资有限公司）；2008年6月至2011年7月，在云南省城市建设投资有限公司工作，任总经理助理；2011年7月至2017年11月，在云南省城市建设投资集团有限公司工作，先后任总裁助理、工会主席、副总裁；2017年11月至2020年1月，在云南省国有资本运营有限公司工作，任总裁、副董事长；2020年1月至今，在云南省投资控股集团有限公司工作，任副总裁。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，王东先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。王东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

付键先生，1977年6月生，中国党员，硕士；工程师，三级企业人力资源管理师。1997年7月至2007年2月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长、值班长、工艺工程师，企业管理部绩效考核管理岗；2007年2月至2010年11月先后任云南勐象竹业有限公司综合部人力资源部副经理；2010年11月至2011年6月先后任云南省投资控股集团有限公司组织人事部部长助理、副部长，2016年11月至今任云南省投资控股集团有限公司经营管理部副总经理，其中2019年8月至今兼任中视云投文化旅游产业投资有限公司副总经理。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，付键先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。付键先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，

期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

申毅先生，1978年11月生，硕士研究生。2003年9月至2004年9月在云南省开发投资有限公司融资企划部工作；2004年9月至2010年4月在云南省投资控股集团有限公司财务管理部工作，其间2009年4月至2010年4月在云南勐象竹业有限公司工作；2010年5月至2013年7月30日在云南省投资控股集团有限公司经营管理三部工作。2013年8月起至今任公司副总经理，2018年2月至今任公司党委委员。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，申毅先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。申毅先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

谭仁力先生，1977年2月生，硕士，园林绿化副高级工程师，1998年7月至2007年11月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长，研发部动力工程师、设备工程师，研发部副经理；2007年11月至2009年5月借调至云南省投资控股集团有限公司林投筹备组；2009年5月至2012年2月先后任云南省林业投资有限公司董事会秘书，发展战略部部长，综合部负责人，人力资源部负责人，贸易部负责人。2012年3月起任公司副总经理，2012年8月起任公司董事会秘书。2018年9月10日起任公司董事。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，谭仁力先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。谭仁力先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的

情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

周洁敏女士，1968年10月出生，博士、教授级高级工程师。曾任浙江省开化林场技术员，国家林业局调查规划设计院助理工程师、工程师、高级工程师。现任国家林业和草原局调查规划设计院教授级高工、全国营造林标准化技术委员会秘书长、北京林业大学兼职教授，四川国光农化股份有限公司独立董事，2015年5月起至今任公司独立董事。周洁敏女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周洁敏女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

纳超洪先生，1977年5月生，财务管理博士，全国会计领军（后备）人才，教授，博士生导师。2001年6月至2002年6月担任上海大鹏证券经纪业务岗、分析咨询岗，2009年8月至2015年8月担任云南财经大学商学院院长助理、MBA中心副主任，2015年9月至今担任云南财经大学会计学院教授、财务研究所所长。2016年8月12日至今担任云南沃森生物技术股份有限公司独立董事；2017年10月31日至今担任沈机集团昆明机床股份有限公司、2017年12月19日至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事，2017年11月13日起至今，任公司第六届董事会独立董事。纳超洪先生与公司其他董事、监事和高

级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。纳超洪先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

程士国先生，1963年2月出生，中共党员、博士。云南大学教授。1983年9月至1984年10月任云南农业大学助教；1984年11月至1994年3月在云南省农村发展研究中心(现云南省委政策研究室)工作，任助理研究员；1994年4月至1995年3月赴日本国立三重大学生物资源学部进修；2000年3月取得博士学位后，于2000年4月至2005年11月在日本丰明花卉集团公司经营企划部工作，任主任研究员；2006年1月至今，任云南大学教授。程士国先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。程士国先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

徐高源先生，1996年出生，英国萨里大学硕士毕业。徐高源先生与公司股东徐洪尧、张国英夫妇存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。徐高源先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

杨艳军先生，1978年10月生，本科。1994年12月至1996年3月在56169部队三营八连服役；1996年03月至1996年11月在56171部队司机训练二连服役；1996年11月至2000年12月在35056部队团警卫通讯连服役；2000年12月至2002年9月在77221部队侦测连服役；2002年6月至2005年6月在昆明陆军学院学员第15队学习；2004年6月至2017年4月在77221部队服役，先后任二营六连排长、二营四连指导员、政治处保卫股股长、一营政治教导员；2017年4月至2018年5月在36317部队服役，任防化分队指挥长；2018年5月至2019年1月在中国平安云南三公司工作，任总经理助理；2019年1月至2019年10月任昆明立珍投资咨询有限责任公司总经理；2019年10月至今，在云南花木世界物流有限公司工作，任副董事长助理。杨艳军先生与公司股东何学葵存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。杨艳军先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。