

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2020-062

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

第八届董事会第十九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”）第八届董事会第十九次临时会议于2020年11月27日前以电子邮件方式发出通知，于2020年12月1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、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，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《选举公司董事会专门委员会委员》的议案。

会议同意选举和国忠先生（简历附后）为公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会委员、第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员职务；同意选举唐菱女士（简历附后）为公司第八届董事会战略委员会委员、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、龙超、和国忠

（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、张国庆、唐菱、和国忠

(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、李小军、和国忠

(4) 公司第八届董事会薪酬与考核委员会

主任：和国忠

委员：和国忠、张燕、李小军、龙超、唐菱。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司章程》的预案。

会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《上市公司章程指引》和有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做相应修订。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）上的《云南煤业能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-063）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日

附件：

1. 和国忠先生简历

和国忠，男，纳西族，1967 年 8 月出生，云南丽江人，硕士研究生学历，正高级经济师。历任云南省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企业改革办主任；云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理

咨询有限公司董事长；云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人，云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、合伙人，云南铜业股份有限公司、云南能源投资股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董事。

2. 唐菱女士简历

唐菱，女，汉族，1967 年 8 月出生，云南易门人，大学文化，中国共产党党员，高级经济师。历任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理、资本证券部主任，昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司战略发展部副总经理、总经理，昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司资本运营事业部副总经理、总经理，昆钢组织及制度持续优化工作组副组长。现任昆钢公司董事会办公室调研员，云南天朗节能环保集团有限公司、云南省物流投资集团有限公司、云南煤业能源股份有限公司董事。