

## 云南云维股份有限公司第八届董事会

### 第二十二次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 24 日在云南昆明西山区凯旋大厦 15 楼会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈嘉霖先生主持会议。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。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

#### 一、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；

- 1.01 提名何娟娟女士为第九届董事会董事候选人；
- 1.02 提名凡剑先生为第九届董事会董事候选人；
- 1.03 提名谢瑾女士为第九届董事会董事候选人；
- 1.04 提名王青燕女士为第九届董事会董事候选人；
- 1.05 提名滕卫恒先生为第九届董事会董事候选人；
- 1.06 提名李斌先生为第九届董事会董事候选人；
- 1.07 提名叶明先生为第九届董事会独立董事候选人；
- 1.08 提名王军先生为第九届董事会独立董事候选人；
- 1.09 提名施谦先生为第九届董事会独立董事候选人；

本公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司股东大会采取累积投票制选举产生第九届董事会成员（董事候选人简历见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

**三、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的预案》；**

公司拟于 2021 年 4 月 9 日(星期五)召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》（详见<云维股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知>公告编号：临 2021-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会董事候选人提名的独立意见；
- 3、独立董事提名人声明；
- 4、独立董事候选人声明。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附件：

**云南云维股份有限公司第九届董事会董事候选人简历**

**1. 何娟娟女士简历：**

何娟娟，女，1979 年 9 月生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南电力线路器材厂、云南电力实业总公司财务部会计主管；云南省电力投资有限公司计划财务部业务主管、财务管理部业务主管；云南四方云电投能源有限公司总会计师；云南省电力投资有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理部总经理、法务审计部总经理、审计评价中心总经理、审计法务风险中心总经

理、监事会主席、首席风控官、审计法务风控中心(监事管理办公室)总经理，现任云南云维股份有限公司党委书记。

2. 凡剑先生简历：

凡剑，男，汉族，中共党员，1965年11月出生，工商管理硕士，机械工程师。1987年8月参加工作。曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、技术科科长、发展公司经理，曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公司副总经理，云维集团200吨/年焦化项目经理，曲靖市焦化制供气有限责任公司常务副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南大为制焦有限公司副董事长、总经理，云南泸西大为焦化有限公司副董事长，云南云维集团有限公司副总经理，云南云维集团有限公司总经理、党委书记，云南云维股份有限公司董事长、总经理，现任云南云维股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

3. 谢瑾女士简历：

谢瑾：女，汉族，1979年5月出生，大专学历。2000年7月参加工作，曾任西南交通建设工程总公司办公室副主任，西南交通建设集团有限公司办公室副主任，西南交通建设集团股份有限公司办公室副主任、地产开发部副部长，云南腾瑞房地产有限公司副总经理，西南交通建设集团股份有限公司房管部副部长、投融资部副部长，云南国策棚户区改造建设投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团云南投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团股份有限公司资产管理部部长，云南能投居正产业投资有限公司副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理。

4. 王青燕女士简历：

王青燕，女，汉族，1978年4月出生，大学学历。2001年7月参加工作，曾历任云南省人力资源和社会保障厅社会保险局、云南千和律师事务所专职律师、合伙人，北京德恒（昆明）律师事务所专职律师、合伙人，云南省能源投资集团有限公司风险与法务中心副总经理、集团副总法律顾问、审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理，集团总法律顾问、审计法务风控中心（监事管理办公室）副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司总法律顾问、法务风控中心总经理。

5. 滕卫恒先生简历:

滕卫恒, 男, 汉族, 1982 年 1 月出生, 硕士研究生学历。2007 年 9 月参加工作, 曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员、安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理, 安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人, 现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理(主持工作)。

6. 李斌先生简历:

李斌, 男, 汉族, 中共党员, 1967 年 10 月出生, 工商管理硕士, 经济师。1989 年 7 月参加工作, 曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任, 云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长, 云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

7. 叶明先生简历:

叶明, 男, 1964 年 3 月出生, 管理学硕士, 2005 年评聘为会计学教授, 硕士生导师。1993 年至今, 一直在云南财经大学从事会计及财务管理、内部控制与风险管理教学科研及企事业单位会计实务咨询工作, 云南省高级经济师、高级审计师评审委员。2017 年参加深交所第 88 期独立董事培训, 取得独立董事证书。现任云维股份(600725)独立董事、万绿生物(830828)独立董事、罗平锌电(002114)独立董事。

8. 王军先生简历:

王军, 男, 汉族, 1971 年 10 月出生, 经济学学士, 注册会计师, 1992 年 7 月参加工作。曾在中国银行楚雄支行工作。曾任云南亚太会计师事务所项目经理, 云南天赢会计师事务所部门经理、副总经理, 中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经理, 现任云南天赢投资咨询有限公司总经理。2006 年 10 月取得深圳证券交易所独立董事资格证书, 现任云南旅游股份有限公司、云南金彩视界影业股份有限公司(拟上市)独立董事, 深圳聚容商业保理有限公司风控委员会主席。

9. 施谦先生简历:

施谦，男，1982 年出生，会计学博士（在读），副高职称，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2009 年 8 月至 2016 年 3 月，在云南大学审计处从事审计实务工作；2016 年 4 月至 2019 年 5 月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作；2019 年 6 月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016 年参加了深圳证券交易所组织的第 74 期独立董事培训，并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。2019 年 9 月至今，历任云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、云南华红科技股份有限公司独立董事。