

## 云南能源投资股份有限公司董事会 2021年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第二次临时会议于2021年4月2日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年4月7日下午3：40在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事邓平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举周满富先生为公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会选举周满富先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为周满富先生。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理公司法定代表人的工商登记变更相关事项。

《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2021-026）详见2021年4月8日的

《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对选举周满富先生为公司第六届董事会董事长事项发表了同意的独立意见，详见2021年4月8日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

同意补选周满富先生、杨建军先生为战略与发展委员会委员。补选后的战略与发展委员会委员组成为：周满富、杨建军、邓平、滕卫恒、纳超洪、杨先明、和国忠，其中周满富先生担任主任委员。

同意补选周满富先生为薪酬与考核委员会委员。补选后的薪酬与考核委员会委员组成为：杨先明、周满富、和国忠，其中杨先明先生担任主任委员。

同意补选周满富先生为公司提名委员会委员。补选后的提名委员会委员组成为：和国忠、周满富、纳超洪，其中和国忠先生担任主任委员。

### 三、备查文件

公司董事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2021年4月8日