

云南云维股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议的公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 27 日在昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长何娟娟女士主持会议。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《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《关于增补魏忠雄先生为公司董事的议案》

公司董事凡剑先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事职务，公司第九届董事会同意提名增补魏忠雄先生为公司董事。（魏忠雄先生简历附后）

本议案还需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于聘任魏忠雄先生为公司总经理的议案》

公司总经理凡剑先生因工作变动辞去公司总经理职务，公司第九届董事会同意聘任魏忠雄先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的预案》

公司拟于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公司 2021

年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备案文件：

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议
- 2、第九届董事会提名委员会关于公司聘任魏忠雄先生为公司总经理的
审查意见
- 3、公司第九届董事会提名委员会决议
- 4、公司独立董事关于公司增补第九届董事会董事候选人的独立意见

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：

魏忠雄先生简历

魏忠雄，男，汉族，中共党员，1962 年 7 月出生，大专学历，工程师。1981 年 8 月参加工作，历任云南沾益化肥厂工艺技术员、助理工程师、工程师、基建办公室副主任，云天化集团有限责任公司资源部副部长，云南天冶化工有限公司董事长，云南盐化股份有限公司副总经理，云南能投化工有限责任公司副总经理，云南能投化工有限责任公司党委书记、副总经理，云南能投化工有限责任公司党委副书记、总经理。