

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2021-045

云南云维股份有限公司 关于财务负责人、监事辞职及变更公司财务负责人、增 补公司监事的公告

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“公司”）董事会和监事会于近日收到公司财务负责人蒋观华女士和公司监事会主席高颖女士的辞职报告。

根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司董事会于 2021 年 8 月 31 日召开第九届董事会第八次会议，鉴于蒋观华女士因个人原因，本人提出申请辞去职务。为保证公司的日常运作，经公司总经理魏忠雄先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任唐江萍女士担任云维股份财务总监（履行财务负责人职责），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（唐江萍女士简历附后）

根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司监事会于 2021 年 8 月 31 日召开第九届监事会第五次会议，鉴于高颖女士因工作调整原因，辞去公司监事职务。为保证公司监事会的正常运作，结合控股股东云南省能源投资集团有限公司党委推荐意见，公司监事会同意提名增补茹毅先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（茹毅先生简历附后）

公司董事会、监事会对蒋观华女士及高颖女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日

附：

唐江萍女士简历

唐江萍：女，汉族，九三学社，1973 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。1994 年 7 月参加工作，曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财处副处长、财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监，云南能投中小水电投资有限公司副总经理、财务总监，云南能投联合外经股份有限公司财务总监，联能控股集团有限公司财务总监。现任云南云维股份有限公司财务总监。

茹毅先生简历

茹毅，男，汉族，中共党员，1976 年 10 月出生，大专学历，工程师。1999 年 6 月参加工作，历任云南省电力投资有限公司党群工作部部门助理，云南省能源投资有限公司党委工作与人力资源管理部主任助理、副主任、能投集团培训中心副主任，云南能投新能源投资开发有限公司党委书记，云南省能源研究院有限公司党委副书记、总经理、董事长，云南省能源研究院有限公司党委书记、董事长，云南国资研究院有限公司执行董事、总经理。现提名为云南云维股份有限公司第九届监事会监事候选人。