

证券代码：600239

证券简称：*ST 云城

公告编号：临 2021-081 号

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知及材料于 2021 年 9 月 23 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销云南城投天堂岛置业有限公司的议案》。

鉴于目前云南城投天堂岛置业有限公司（下称“天堂岛置业”）名下土地已被当地政府有偿收回，无实质业务，为提高公司运营效率，降低管理成本，同意注销天堂岛置业。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司委托管理暨关联交易的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-082 号《云南城投置业股份有限公司关于公司委托管理暨关联交易的公告》。

景洪市城市投资开发有限公司是公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司的下属公司，为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司 65%股权的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-083 号《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司 65%股权的公告》。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理孔薇然女士提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任崔铠先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期与公司总经理任期保持一致。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事的议案》。

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意推荐崔铠先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定，新任董事将于公司股东大会决议通过之时就任，任期与第九届董事会任期保持一致。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第六次临时股东大会。

三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会、提名委员会对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议：

- 1、《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司 65%股权的议案》；
- 2、《关于选举公司董事的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日

附件：崔铠先生简历

附件：

崔铠先生简历

崔铠, 男, 1981 年 12 月出生, 汉族, 籍贯: 山东烟台, 工商管理硕士, 经济学硕士, 中级经济师。

曾任: 海航航空集团有限公司投资中心经理, 云南祥鹏航空有限公司财务总监, 海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监, 海航文化控股集团有限公司投资总裁, 云南民航投资管理有限公司投资总监。

现任: 云南城投置业股份有限公司财务总监。