

云南能源投资股份有限公司董事会 2021年第八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年第八次临时会议于2021年10月22日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年10月28日上午10：00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。会议由公司董事长周满富先生主持。公司全体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《公司2021年第三季度报告》。

《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-087）详见2021年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）经全体非关联董事记名投票表决，通过了《关于增加2021年度日常关联交易的议案》。

1、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购支线管道工程项目控制系统，本次预计新增2021年关联交易金额18万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

2、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水、电等，本次预计新增2021年关联交易金额255.46万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

3、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司供应动力电，本

次预计新增2021年关联交易金额600万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

4、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投有能科技股份有限公司销售天然气，本次预计新增2021年关联交易金额1,074.35万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

5、同意云南能投有能科技股份有限公司向公司控股子公司云南省天然气有限公司租赁气化站，本次预计新增2021年关联交易金额22.14万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

6、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司销售天然气、蒸汽等，本次预计新增2021年关联交易金额1,805.66万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

7、同意云南省节能技术开发经营有限责任公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供卤水接替井工程项目节能评估和申报绿色工厂第三方评价技术服务等，本次预计新增2021年关联交易金额19.80万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

8、同意云南省能源研究院有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供咨询服务等，本次预计新增2021年关联交易金额74.80万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

9、同意云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供泸西、弥勒站SCADA接入调度中心等服务，本次预计新增2021年关联交易金额12万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

10、同意公司租赁云能融资租赁（上海）有限公司办公场所，本次预计新增2021年关联

交易金额24.37万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

《关于增加2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-088）详见2021年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本次增加2021年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见，详见2021年10月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期将于2021年11月15日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意向公司股东大会提名以下候选人为公司第七届董事会董事候选人：

1、经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名，李庆华女士、滕卫恒先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、经公司股东云天化集团有限责任公司提名，张燕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

3、经公司第六届董事会三分之二以上董事提名，周满富先生、杨建军先生、邓平女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

4、经公司第六届董事会三分之二以上董事提名，纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上非独立董事、独立董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2021年10月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，独立董事和非独立董事的选举分开进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站和公司邮箱（ntgf@cnyei.com）反馈意见。公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候

选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司第七届董事会董事候选人的提名发表了同意的独立意见，详见2021年10月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-089）详见2021年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司董事会2021年第八次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件：云南能源投资股份有限公司第七届董事会董事（独立董事）候选人简历

李庆华，女，1969年8月生，学士，正高级会计师，律师，中国国籍，无境外永久居留权。历任昆明市联谊食品厂秘书，云南兴华房地产开发有限公司销售部主管、销售经理，昆明恒森房地产开发有限公司销售经理、销售项目总监，昆明浩丰房地产开发有限公司财务总监，昆明天佑房地产开发有限公司职业经理人，云南农垦房地产开发有限公司职业经理人，上海远途投资发展有限公司投资部经理，云南中和正信会计师事务所执业注册会计师，昆明创新园科技发展有限公司财务与资产管理部经理，云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、副总经理、战略发展部副总经理，香港云能国际投资有限公司常务副总经理兼总法律顾问，云南省能源投资集团有限公司证券管理部副总经理（主持工作）、证券管理部总经理、资本管理中心（董监事管理办公室）总经理、资本管理中心总经理。现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心总经理，本公司董事。

李庆华女士与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

滕卫恒，男，1982年1月生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历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，本公司董事，中国长江电力股份有限公司监事，云南云维股份有限公司董事。

滕卫恒先生与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张燕，女，1982年5月，本科，中级统计师、高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年9月至2005年6月在西南财经大学统计专业学习；2005年7月至2010年2

月在云南云天化股份有限公司财务部从事统计核算、成本核算、在建工程核算等相关工作；2010年3月至2015年7月任云南省水富县天盛有限责任公司财务部经理；2015年8月至2018年7月在云天化集团有限责任公司财务管理部从事直接融资、资本运作等工作；2018年3月至今兼职云南省电力投资有限公司监事；2018年8月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理；2019年7月至今兼职云南煤业能源股份有限公司董事。2018年11月起任本公司董事。

张燕女士与公司持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周满富，男，1973年5月生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任昆明公路管理总段团委干事、组织部干事、团委副书记，云南省发展计划委员会国民经济动员办公室公务员、副主任科员，云南省发展和改革委员会人事处（外事处）副主任科员，云南省发展和改革委员会人事处（外事处）主任科员，云南省发展和改革委员会办公室主任科员，云南省能源局综合处副处长，云南省人民政府投资项目评审中心（省工程咨询中心）总工程师（正处级），云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理（集团中层正职级），云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理（主持工作）（集团中层正职级），云南省能源投资集团有限公司投资管理中心总经理。现任本公司党委委员、书记、董事长。

周满富先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨建军，男，1973年8月生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南铜业云南冶炼厂稀贵分厂技术员，云南铜业股份有限公司审计处助理工程师，云南铜业(集团)有限公司生产部助理工程师、科技部副主任科员、科技发展部科长、工程师、高级工程师，云南宝业金属结构工程有限公司常务副总经理，云南省能源投资集团有限公

司战略发展部副总经理、经营管理部副总经理、经营管理中心副总经理，云南能投对外能源开发有限公司党委副书记、总经理，云能国际党工委书记、云南能投对外能源开发有限公司总经理、香港云能国际投资有限公司副总裁，老挝吉象水泥公司董事长，云南省能源投资集团有限公司混合所有制企业党工委书记、混合所有制企业管理服务中心副总经理，云南榕耀新能源有限公司党委书记、总经理。现任本公司党委委员、副书记、董事、总经理。

杨建军先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邓平，女，1975 年 2 月生，大学学历，会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南省化工研究院会计，广州新太集团金中华通讯服务有限公司云南分公司财务部经理，昆明奥龙世博经贸有限公司财务部经理，昆明亚太会计师事务所审计，云南电投新能源开发有限公司财务部经理，云南能投新能源开发有限公司财务管理部经理、党委委员、总会计师、工会主席，云南能源金融控股有限公司党委委员、财务总监、工会主席。现任本公司董事、财务总监，云南省盐业有限公司财务总监。

邓平女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

纳超洪，男，1977 年 5 月生，财务管理博士，全国会计学术领军(后备)人才，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任云南财经大学 MBA 中心副主任，商学院院长助理、财务研究所所长。曾为中欧国际工商学院兼职研究员，丹麦奥胡斯大学、香港中文大学、复旦大学、上海交大访问学者；曾任职证券经纪与投资分析、外贸公司总经理助理、咨询公司总经理、基金公司投决会委员。现任云南财经大学会计学院教授、副院长；2016 年 8 月起任云南沃森生物技术股份有限公司独立董事；2017 年 11 月起任云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事，2020 年 12 月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，纳超洪先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，与持有公司 5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

罗美娟，女，1962 年 5 月生，经济学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南大学经济系助教，云南大学经济学院讲师、副教授、教授，云南大学经济学院财税金融系副主任，复旦大学、红塔集团博士后，云南大学经济学院金融系主任，云南大学经济学院副院长，云南省第十届、十二届政协常委，十二届政协经济委副主任（兼），云南省第十一届、十二届人大常委会预算工作委员会咨询专家，云南省第十二届人大法制委员会、常委会法制工作委员会立法咨询专家，昆明市呈贡区第二届、第三届人民代表大会代表，云南省人民政府参事，云南省人民政府金融发展专家委员会委员，山东高速集团云南公司软性引进人才，云南鸿翔药业一心堂（集团）股份有限公司独立董事，云南通海农业商业银行股份有限公司独立董事。现任云南大学经济学院教授、博士生导师，云南省政协经济委副主任（兼），云南省中青年学术技术带头人，云南易门农业商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，罗美娟女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，与持有公司 5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

段万春，男，1956 年 10 月生，在职研究生，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。历任洱源县牛街小学教师，昆明理工大学教师，大理讲师团团长，昆明理工大学管理经济学院副教授、党委副书记、书记、教授、常务副院长、院长，中国有色金属工业第十四冶金建设公司外部董事，华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，云南文山电力股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事，云南文山斗南锰业股份有限公司独立董事，原教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、原中国管理科学与工

程学会常务理事、原中国有色行业协会专家委员。现任昆明理工大学教授、博士生导师，云南联云集团有限责任公司外部董事，昆明市国资委外部董事，云南经济管理学院学科带头人，云南省委联系专家、省人社厅专家委员、省自贸区专家委员。

截至本公告披露日，段万春先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，与持有公司 5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。