

云南能源投资股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

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。

2021 年 11 月 15 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第九次临时会议审议通过了《关于提请选举周满富先生为公司董事长的议案》《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于提请聘任邓平女士为公司财务总监的议案》《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》，公司已完成第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第七届董事会董事长

经公司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，选举周满富先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

周满富先生简历详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事会 2021 年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2021-086）。

二、选举第七届董事会各专门委员会成员

经公司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，选举董事会各专门委员会组成人员如下：

选举周满富先生、杨建军先生、邓平女士、滕卫恒先生、纳超洪先生、罗美

娟女士、段万春先生为战略与发展委员会委员，由周满富先生担任主任委员；

选举罗美娟女士、周满富先生、段万春先生为薪酬与考核委员会委员，由罗美娟女士担任主任委员；

选举纳超洪先生、滕卫恒先生、罗美娟女士为审计委员会委员，由纳超洪先生担任主任委员；

选举段万春先生、周满富先生、纳超洪为提名委员会委员，由段万春先生担任主任委员。

上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事会 2021 年第八次临时会议决议公告》（公告编号： 2021-086）。

三、聘任公司高级管理人员

经公司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，同意聘任杨建军先生为公司总经理，同意聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理，同意聘任邓平女士为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员简历详见本公告附件一。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，详见 2021 年 11 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、聘任公司证券事务代表

经公司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，同意聘任刘益汉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘益汉先生简历详见本公告附件二。

五、公司内部审计部门负责人

经公司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过,同意聘任全任松先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。全任松先生简历详见本公告附件二。

六、备查文件

- 1、公司董事会 2021 年第九次临时会议决议;
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

附件一：云南能源投资股份有限公司高级管理人员简历

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，科技发展部副主任、高级工程师，省国资委规划处副处长（挂职），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，云能国际党工委副书记、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高级管理人员的情形。

李政良，男，1969年6月生，本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任昆明盐矿财务科副科长，云南省盐业总公司昆明盐矿财务科科长，云南省盐业总公司昆明盐矿副总会计师，云南轻纺集团有限公司财务部副主任，本公司财务总监，云南省天然气有限公司董事、总会计师。现任本公司董事会秘书、副总经理。

李政良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高级管理人员的情形。2008年5月，李政良先生参加了深圳证券交易所董事会

秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

联系地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号

邮政编码：650200

电话：0871-63127429 63126346

传真：0871-63126346

电子信箱：310944181@qq.com

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高级管理人员的情形。

附件二：刘益汉先生、全任松先生简历

刘益汉，男，1974 年 4 月生，硕士，工程师，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2002 年 9 月，在中国水利水电第八工程局工作，历任作业队技术员、队长、总调副主任、主任、项目副经理等职；2005 年 4 月起在公司工作，历任战略研究员、证券事务主管；2017 年 9 月起任公司证券事务代表。2007 年 9 月获得董事会秘书资格证书。与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人、公司董事、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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

联系地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号

邮政编码：650200

电话：0871-63126346

传真：0871-63126346

电子信箱：597541817@qq.com

全任松，男，1981 年 8 月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月至 2015 年 5 月任华夏银行昆明分行客户经理、部门经理、行长助理、专职审批人、副行长；2015 年 6 月至 2019 年 6 月任昆明呈贡华夏村镇银行风管部总经理、副行长。2019 年 8 月起任本公司内审部门负责人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。