



云南云天化股份有限公司

云天化集团

2022 年第五次临时股东大会 会议资料

云南云天化股份有限公司
YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD



目 录

会议议程.....	3
议案一 关于选举董事的议案	5
议案二 关于选举独立董事的议案	10
议案三 关于选举非职工代表监事的议案	13



会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举董事的议案
1.01	董事候选人段文瀚
1.02	董事候选人潘明芳
1.03	董事候选人郑谦
1.04	董事候选人谢华贵
1.05	董事候选人崔周全
1.06	董事候选人钟德红
1.07	董事候选人何涛
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	独立董事候选人郭鹏飞
2.02	独立董事候选人王楠
2.03	独立董事候选人罗焕塔
2.04	独立董事候选人吴昊旻
3.00	关于选举非职工代表监事的议案
3.01	监事候选人李丹
3.02	监事候选人唐语莲
3.03	监事候选人付少学
3.04	监事候选人张燕



五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东大会决议。

（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

议案一 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。

一、第八届董事会对换届选举非独立董事候选人的提名情况

2022年8月15日，公司召开第八届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、董事候选人与公司或公司的控股股东的关联关系

段文瀚先生由公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）推荐，现任云天化集团副总经理、公司董事长；潘明芳先生由公司控股股东云天化集团推荐，现任云天化集团党委常委、人力资源部部长；郑谦先生由公司控股股东云天化集团推荐，现任云天化集团监事会主席、风险管理部部长；谢华贵先生由公司控股股东云天化集团推荐，现任云天化集团董事会办公室副主任，公司监事；崔周全先生由公司第八届董事会提名，现任公司党委书记、董事、总经理；钟德红先生由公司第八届董事会提名，现任公司董事、财务总监、董事会秘书；何涛先生由公司第八届董事会提名，现任公司董事、副总经理。

三、董事候选人持有公司股票的情况

段文瀚先生持有公司股票73.08万股，崔周全先生持有公司股票



51.16万股，钟德红先生持有公司股票51.16万股。潘明芳、郑谦、谢华贵、何涛先生未持有公司股票。

四、是否受处罚和惩戒的情况

董事候选人段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、崔周全先生、钟德红先生、何涛先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、公司第八届董事会独立董事对公司董事换届选举事项发表意见

公司第九届董事会组成人员候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件；独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

根据有关规定，为了确保董事会正常工作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

**附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历**

段文瀚，男，1969 年 6 月生，硕士，高级经济师。2004 年 12 月至 2005 年 7 月任公司党委副书记、纪委书记；2005 年 7 月至 2007 年 7 月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007 年 7 月至 2009 年 7 月任公司党委副书记、副总经理；2009 年 7 月至 2012 年 2 月任公司党委副书记、副总经理，重庆国际复合材料有限公司党委书记、副总经理；2012 年 2 月至 2012 年 8 月任云天化集团党委工作部副部长，重庆国际复合材料有限公司党委书记、副总经理；2012 年 8 月至 2012 年 12 月任云天化集团党委工作部副部长；2012 年 12 月至 2014 年 10 月任云天化集团党委工作部部长；2014 年 10 月至 2015 年 11 月任公司党委书记、副总经理；2015 年 11 月至 2016 年 12 月任公司党委书记、董事、副总经理；2016 年 12 月至 2018 年 10 月任公司党委书记、董事、总经理；2018 年 10 月至 2019 年 12 月任公司党委书记、副董事长、总经理；2019 年 12 月至 2021 年 7 月任公司党委书记、董事长；2021 年 7 月至 2021 年 11 月任云天化集团副总经理，公司党委书记、董事长；2021 年 11 月至今任云天化集团副总经理，公司董事长。

潘明芳，男，1965 年 1 月生，大学本科，高级工程师。2009 年 7 月至 2010 年 4 月任云南磷化集团有限公司党委副书记兼机关党委书记；2010 年 4 月至 2012 年 11 月任云南磷化集团有限公司党委副书记、纪委书记兼机关党委书记；2012 年 11 月至 2013 年 1 月任云南磷化集团有限公司党委书记、纪委书记兼机关党委书记；2013 年 1 月至 2014 年 10 月任云南磷化集团有限公司党委书记兼机关党委书记；2014 年 10 月至 2016 年 12 月任云天化集团党委工作部部长；2016 年 12 月至 2017 年 11 月任云天化集团党委常委、党委工作部部长；2017 年 11 月至 2017 年 12 月任云天化集团党委常委；2017 年 12 月至今任云天化集团党委常委、人力资源部部长。

郑 谦，男，1975 年 6 月生，大学本科，高级经济师。2004 年 12 月至 2005 年 1 月任云天化集团法律事务部副部长（主持工作）；2005 年 1 月至 2008 年 12



月任云天化集团法律事务部副部长（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）；2008 年 12 月至 2009 年 9 月任云天化集团法律事务部部长、董事会办公室副主任（主持工作）；2009 年 9 月至 2016 年 8 月任云天化集团法律事务部部长、董事会办公室主任；2016 年 8 月至 2020 年 10 月任云天化集团风险管理部部长；2020 年 10 月至今任云天化集团监事会主席、风险管理部部长。

谢华贵，男，1986 年 3 月生，大学本科。2008 年 7 月至 2015 年 4 月任云天化集团法律事务部合同管理岗位；2015 年 4 月至 2017 年 8 月任云天化集团董事会办公室秘书，2016 年 9 月至 2017 年 8 月兼任云天化集团风险管理部风险管理岗位；2017 年 8 月至 2018 年 7 月任云天化集团董事会办公室主任助理；2018 年 7 月至 2021 年 11 月任云天化集团董事会办公室主任助理，公司监事；2021 年 11 月至今任云天化集团董事会办公室副主任，公司监事。

崔周全，男，1965 年 8 月生，硕士，高级工程师。2007 年 1 月至 2009 年 7 月任云南磷化集团有限公司总经理助理、营销总公司总经理；2009 年 7 月至 2014 年 11 月任云南磷化集团有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2017 年 5 月任云南磷化集团有限公司党委书记、副总经理；2017 年 5 月至 2017 年 9 月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2017 年 9 月至 2019 年 12 月任云南磷化集团有限公司党委副书记、董事长、总经理；2019 年 12 月至 2021 年 11 月任公司党委副书记、董事、总经理；2021 年 11 月至今任公司党委书记、董事、总经理。

钟德红，男，1970 年 10 月生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、高级国际财务管理师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004 年 8 月至 2005 年 3 月任云南天盟农资连锁有限公司财务经理；2005 年 4 月至 2006 年 10 月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部经理；2011 年 3 月至 2013 年 6 月任公司财务总监；2013 年 6 月至 2014 年 10 月任公司财务负责人；2014 年 10 月至 2019 年 7 月任公司董事会秘书、财务总监；2019 年 7 月至今任公司董事、董事会秘书、财务总监。



何 涛，男，1975 年 12 月生，硕士，正高级会计师，注册管理会计师 CMA，云南省正（副）高级会计师评审委员会评委，云南省高级会计管理人才，中国总会计师协会会员。2004 年 9 月至 2017 年 9 月历任中国电信昆明公司计划财务部主任，中国电信云南公司财务部副总经理、市场部总经理，中国电信玉溪公司党委书记、总经理；2017 年 9 月至 2018 年 2 月在云南云天化集团投资有限公司工作；2018 年 2 月至 2018 年 8 月任云南云天化集团投资有限公司副总经理；2018 年 8 月至 2019 年 7 月任云天化集团财务管理部副部长；2019 年 7 月至 2020 年 2 月任云天化集团财务管理部副部长，公司董事；2020 年 2 月至 2021 年 3 月任公司董事，云南云天化联合商务有限公司党委副书记、总经理，公司国际营销中心总经理；2021 年 3 月至今任公司董事、副总经理，云南云天化联合商务有限公司党委书记、总经理。



议案二 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。

一、第八届董事会对换届选举独立董事候选人的提名情况

2022年8月15日，公司召开第八届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事候选人与公司或公司的控股股东的关联关系

独立董事候选人郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生与公司或公司的控股股东不存在关联关系。

三、独立董事候选人持有公司股票的情况

独立董事候选人郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生未持有公司股票。

四、是否受处罚和惩戒的情况

独立董事候选人郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、公司第八届董事会独立董事对公司董事换届选举事项发表意见

公司第九届董事会组成人员候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件；独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；候选人教育背景、任职经历、专



业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

根据有关规定，为了确保董事会正常工作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

**附件 2：第九届董事会独立董事候选人简历**

郭鹏飞，男，1973 年 9 月生，博士，美国特许金融分析师（CFA）。2004 年 2 月至 2010 年 6 月任华宝基金管理有限公司研究员、研究部总经理；2010 年 6 月至 2015 年 4 月任华宝基金管理有限公司基金经理，国内投资部总经理，投资副总监；2015 年 4 月至 2017 年 9 月任华宝基金管理有限公司专户业务总监、公司总经理助理；2018 年 2 月至 2018 年 6 月任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）基金经理；2018 年 6 月至 2019 年 7 月任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董事长；2019 年 7 月至今任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董事长，公司独立董事。

王楠，女，1975 年生，大学本科，律师。1997 年 7 月至 2002 年 7 月，昆明理工大学法学院教师；2002 年 7 月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人；现任云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员；2016 年 9 月至 2019 年 7 月任昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 3 月任公司独立董事，昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任公司独立董事，昆明龙津药业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，云南罗平锌电股份有限公司独立董事。

罗焕塔，男，1985 年 5 月生，大学本科。2012 年 2 月至 2019 年 12 月任深圳市高工产研咨询有限公司总经理；2020 年 4 月至今任大东时代（深圳）信息咨询有限公司总裁，主要从事新能源产业研究与战略分析。2022 年 4 月至今任公司独立董事。

吴昊旻，男，1977 年 9 月生，会计学博士，云南省高校财务管理专业学科召集人，财政部“全国会计领军人才”，中国商业会计学会理事，会计学术联盟学术服务委员会副主任委员，会计学术联盟-云南分会会长。2011 年至 2015 年任石河子大学会计学系副主任、副教授、硕士生导师；2015 年至 2021 年任石河子大学会计学系主任、教授、博士生导师；2021 年 8 月至今任云南财经大学会计学院教授、博士生导师。



议案三 关于选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。

一、第八届董事会对换届选举非职工代表监事候选人的提名情况

公司于2022年8月15日召开第八届监事会第四十七次会议，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。同意提名李丹女士、唐语莲女士、付少学先生、张燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件3）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、非职工代表监事候选人与公司或公司的控股股东的关联关系

李丹女士由公司控股股东云天化集团推荐，现任云天化集团投资管理部部长，公司监事会主席；唐语莲女士由公司控股股东云天化集团推荐，现任云天化集团审计部部长；付少学先生由公司控股股东云天化集团推荐，现任云天化集团战略发展部副部长（主持工作），公司监事；张燕女士由公司控股股东云天化集团推荐，现任云天化集团财务管理部副部长。

三、监事候选人持有公司股票的情况

李丹女士、唐语莲女士、付少学先生、张燕女士未持有公司股票。

四、是否受处罚和惩戒的情况

非职工代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

根据有关规定，为了确保监事会正常工作，公司第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新



一届监事会产生之日起，方自动卸任。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日



附件 3：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

李 丹，女，1968 年 6 月生，法学学士、经济学学士，经济师。2011 年 3 月至 2013 年 5 月任云天化集团法律事务部部长助理；2013 年 5 月至 2016 年 8 月任云天化集团法律事务部副部长；2016 年 8 月至 2018 年 6 月任云天化集团投资管理部副部长；2018 年 6 月至 2020 年 4 月任云天化集团投资管理部部长；2020 年 4 月至 2021 年 1 月任云天化集团投资管理部部长，公司董事；2021 年 1 月至今任云天化集团投资管理部部长，公司监事会主席。

唐语莲，女，1975 年 2 月生，大学本科，高级会计师、注册会计师、国际注册内审师。2016 年 9 月至 2017 年 2 月任云南水富云天化有限公司财务部经理、监审部副经理；2017 年 2 月至 2019 年 4 月任云天化集团监察审计部部长助理；2019 年 4 月至 2019 年 10 月任云天化集团监察审计部副部长；2019 年 10 月至 2021 年 7 月任云天化集团审计部副部长（主持工作）；2021 年 7 月至今任云天化集团审计部部长。

付少学，男，1986 年 11 月生，硕士。2014 年 7 月至 2016 年 1 月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监；2016 年 1 月至 2017 年 3 月任普华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问；2017 年 6 月至 2018 年 6 月任云天化集团经济分析师；2018 年 6 月至 2020 年 4 月任云天化集团财务管理部部长助理；2020 年 4 月至 2021 年 7 月任云天化集团财务管理部部长助理，公司监事；2021 年 7 月至今任云天化集团战略发展部副部长（主持工作），公司监事。

张 燕，女，1982 年 5 月生，大学本科，高级会计师。2010 年 1 月至 2015 年 8 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 6 月任云天化集团财务管理部直接融资、资本运作岗位；2018 年 6 月至 2022 年 7 月任云天化集团财务管理部部长助理；2022 年 7 月至今任云天化集团财务管理部副部长。