

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第五十次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第五十次会议于2023年11月30日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2023年11月27日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司六届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名杨波先生、王洪亮先生和李钧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人个人简历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名杨波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 提名王洪亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

1.3 提名李钧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。此议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司六届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名苏红敏先生、羊亚平先生、刘伟先生和郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人个人简历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名苏红敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 提名羊亚平先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 提名刘伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4 提名郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，提名委员会对独立董事候选人任职资格发表了审查意见。公司独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺、独立董事意见及提名委员会审查意见具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

此议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合

的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、六届董事会第五十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的独立意见；
- 3、六届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月一日

附件：

第七届董事会董事候选人个人简历

非独立董事候选人：

杨波，男，中国国籍，1969年4月生，籍贯重庆。毕业于昆明理工大学质量工程与管理专业，获得管理学博士学位，正高级经济师，云南省优秀企业家，云南省人大代表。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长，云南西仪工业有限公司副总经理，云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、总经理，重庆西仪汽车连杆有限公司董事长，昆明台正精密机械有限公司副董事长，云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长，云南内燃机厂厂长，公司控股股东云南云内动力集团有限公司副董事长、党委副书记，公司副董事长、总经理、五届董事会董事长等职务。现任云南云内动力集团有限公司党委书记、董事长，云南云内动力集团有限公司下属子公司山东东虹云内汽车销售有限公司董事长，公司六届董事会董事长。

截至本公告披露日，杨波先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

杨波先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王洪亮，男，中国国籍，1973年3月生，籍贯重庆合川，云南省委党校毕业，曾任云南云内动力集团有限公司总经理，公司营销公司副总经理、总经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经理层工作），云南云内动力集团有限公司下属子公司无锡明恒混合动力技术有限公司和山西云内动力有限公司董事长，公司六届董事会董事。

截至本公告披露日，王洪亮先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控

制人的一致行动人。

王洪亮先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李钧，男，中国国籍，1974年2月生，籍贯云南兰坪，武汉大学工商管理专业，本科学历，工程师，曾任公司营销公司副总经理、总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理、公司客户服务公司总经理，公司下属子公司山东云内动力有限责任公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露日，李钧先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

李钧先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人：

苏红敏，男，中国国籍，1966年4月生，毕业于天津财经大学，会计学硕士，注册会计师。曾任云南财经大学会计学院财务管理教研室主任，云高会计师事务所担任副所长，云南广播电台、绿生药业、耀星酒店财务顾问。现任云南财经大学会计学院教授，公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日，苏红敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

苏红敏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

羊亚平，男，中国国籍，1966年2月生，毕业于同济大学，凝聚态物理专业博士学位。曾任同济大学物理系普通物理教研室主任、物理系副系主任、物理系实验中心常务副主任、物理科学与工程学院副院长、院长。近年来，主要从事特殊环境中量子光学过程的研究工作，包括光子晶体微结构，左手性材料及量子光学过程、量子代数及其物理应用等，获上海科技启明星/启明星后称号、上海市教育成果一等奖、国家教育成果一等奖、宝钢教育基金会优秀教师特等奖、上海市自然科学一等奖。现任同济大学特聘教授，公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日，羊亚平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

羊亚平先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘伟，男，中国国籍，1964年5月生，毕业于重庆大学，机械设计理论博士，教授。曾先后担任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理，重庆大学机械工程学院教授、工业工程研究所副所长。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、重庆大学工商管理与发展研究中心副主任，并兼任重庆机电股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事和重庆钢铁（集团）有限公司外部董事，公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郑冬渝，女，中国国籍，1957年12月生，毕业于北京大学，法学硕士，教授，律师。曾任云南大学法学院党委委员、法学院教授委员会主任，经济法研究生导师组组长、法律硕士专业指导小组组长、经济法教研中心主任、法学院知识产权研究中心主任等，云南南天电子信息产业股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南云天化股份有限公司独立董事。现任云南大学滇池学院法学院教师，昆明仲裁委员会、普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员，云南滇商律师事务所律师，昆明滇池水务股份有限公司独立非执行董事，云南黄金矿业集团股份有限公司、昆明自动化成套集团股份有限公司独立董事、云南金潴资源股份有限公司独立董事，公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日，郑冬渝女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郑冬渝女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。