

云南能源投资股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级

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。

2024年11月14日，云南能源投资股份有限公司董事会2024年第八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》《关于提请聘任赵矛先生、李中照先生和韩小英女士为公司副总经理的议案》《关于提请聘任刘希芬女士为公司财务总监的议案》《关于提请聘任刘美湖女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案》《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》，云南能源投资股份有限公司已完成第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第八届董事会董事长

经云南能源投资股份有限公司董事会2024年第八次临时会议审议通过，选举周满富先生为云南能源投资股份有限公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，董事长为公司的法定代表人。周满富先生简历详见公司于2024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>）所披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-116）。

二、选举第八届董事会各专门委员会成员

经公司董事会 2024 年第八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、滕卫恒先生、刘希芬女士、纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生为战略与可持续发展委员会委员，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 2024 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>)所披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-116)。

三、聘任公司高级管理人员

经公司董事会 2024 年第八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，同意聘任赵矛先生、李中照先生和韩小英女士为公司副总经理，同意聘任刘希芬女士为公司财务总监，同意聘任刘美湖女士为公司总法律顾问、首席合规官。任期自本次董事会决议通过之日起至第八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。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，且财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

李政良先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书李政良先生联系方式如下：

电话：0871-63127429 63126346

传真：0871-63126346

电子邮箱：310944181@qq.com

联系地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号

四、聘任公司证券事务代表

经公司董事会 2024 年第八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八届董事会任期届满之日止。

刘益汉先生已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定。简历详见本公告附件二。

证券事务代表刘益汉先生联系方式如下：

电话：0871-63151962 63126346

传真：0871-63126346

电子邮箱：597541817@qq.com

联系地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号

五、聘任公司内部审计部门负责人

经公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，同意聘任刘美湖女士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八届董事会任期届满之日止。

六、备查文件

1. 公司董事会 2024 年第八次临时会议决议；
2. 公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
4. 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

2024 年 11 月 15 日

附件一：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。现任本公司党委委员、副书记、董事、总经理。曾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。

杨建军先生与持有公司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；不属于失信被执行人；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，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

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。现任本公司董事会秘书、副总经理。曾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。

李政良先生与持有公司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；不属于失信被执行人；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，李政良先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

赵矛，男，1981年11月生，硕士，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司党委委员、副总经理，云南榕耀新能源有限公司董事长。曾任云南电投新能源开发有限公司工程部主管，云南电投新能源开发有限公司会泽风电筹备组副组长，云南电投新能源开发有限公司工程技术部副经理（主持工作）、经理，云南电投新能源开发有限公司总经理助理，云南能投新能源开发有限公司总经理助理、副总经理，楚雄市副市长（挂职），云南能源投资股份有限公司新能源事业部副总经理。

赵矛先生与持有公司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；不属于失信被执行人；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，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

李中照，男，1969年4月生，本科，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司党委委员、副总经理，云南省盐业有限公司执行董事。曾任云南省盐业劳动服务公司副经理兼贸易部经理，云南省盐业总公司临沧分公司副经理（挂职锻炼），云南省盐业总公司审计室负责人（享受主办科员待遇），云南省盐业总公司大理分公司副经理（主持工作），云南省盐业总公司临沧分公司经理，云南省盐业总公司大理分公司经理，云南盐化股份有限公司营销部经理、营销一部（盐产品）总经理，云南盐化股份有限公司营销公司常务副总经理，云南盐化股份有限公司总经理助理、营销二部总经理、市场部部长、经营管理部主要负责人，云南盐化股份有限公司职工代表监事；云南省盐业有限公司计划经营部部长，昆明盐矿总经理、党委副书记，云南能源投资股份有限公司党委委员、董事，云南省盐业有限公司党委委员、副总经理。

李中照先生与持有公司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；不属于失信被执行人；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，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

韩小英，女，1975年8月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司副总经理、工会主席、女工委主任。曾任云南省国际旅行社海外旅游中心领队、经理，云南盐化股份有限公司办公室主任助理、办公室副主任、工会副主席、女工委主任，云南能源投资股份有限公司工会副主席、工会办公室主任，云南省盐业有限公司工会办公室主任，云南能源投资股份有限公司职工代表监事。

韩小英女士与持有公司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；不属于失信被执行人；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，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

刘希芬，女，1982年11月生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司董事、财务总监，云南省盐业有限公司财务总监。曾任云南云天化国际化工股份有限公司财务管理岗，青海云天化国际化肥有限公司财务部副部长、财务部经理，云南云天化国际化工有限公司会计稽核岗，云南云天化股份有限公司税务管理与筹划岗兼核算组组长，云南滇资生物产业有限公司资产财务部副经理、经理，云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）资金管理部副经理、经理，云南省能源投资集团有限公司财务管理部（资金中心）资金管理岗。

刘希芬女士与持有公司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；不属于失信被执行人；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，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

刘美湖，女，1986年10月生，硕士，律师，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公

司总法律顾问、首席合规官，内部审计部门负责人。曾任云南大韬律师事务所律师助理，云南弘石律师事务所专职律师，云南省能源投资集团有限公司产权管理部股权管理专员、股权管理分部副经理、投资管理中心投资规划部副经理、投资管理中心 PPP 项目管理部副经理、投资管理中心评估管理部副经理、投资管理中心资产评估部副经理、投资管理中心资产评估部经理、股权管理中心资产评估部经理，云南能源投资股份有限公司总经理助理。

刘美湖女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，持有本公司股份 8700 股；未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；不属于失信被执行人；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，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

附件二：公司证券事务代表简历

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。现任本公司证券事务代表、战略投资与证券事务部副部长。曾任中国水利水电第八工程局作业队队长、总调副主任、主任、项目副经理。

刘益汉先生与持有公司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；不属于失信被执行人；刘益汉先生已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定。