

云南煤业能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定及公司实际需要，公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。公司于2025年9月29日召开第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名第十届董事会董事候选人名单如下：

1. 提名李树雄先生、张国庆先生、莫秋实先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2. 提名杨勇先生、和国忠先生、于定明先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其中杨勇先生为会计专业人士。

上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及任职资格条件，已经上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、其他说明

上述董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合公司董事任职资格和任职条件，未发现存在《公司法》等规定的不得担任董事的情形，未发现存在被

中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限未届满的情况，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限未届满的情况，未发现存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的影响公司规范运作的情形。未发现本次提名的独立董事候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

公司第十届董事会董事将由股东会采用累积投票制方式选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，公司第九届董事会董事在换届选举完成前，将继续履行董事职责。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件：

1. 非独立董事候选人简历

李树雄先生：男，大学学历，中共党员，自动控制工程师。曾任玉溪大红山矿业有限公司常务副总经理、党委委员；省国资委挂任统计评价和财务监督处副处长；临沧矿业有限公司党委书记、常务副经理、总经理、执行董事；镇康海山矿业开发有限公司常务副总经理、总经理，镇康县振兴矿业开发有限责任公司常务副总经理；昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司党委书记、副董事长、董事长；云南省物流投资集团有限公司党委书记、董事长；昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组长；深圳市中联策略投资管理有限公司董事长；安宁浩小额贷款股份有限公司董事长；昆明钢铁控股有限公司党委委员、总经理助理。现任云南煤业能源股份有限公司党委书记、董事长。

张国庆先生：男，省委党校研究生，中共党员，高级工程师。曾任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理，党委委员；昆明焦化制气有限公司总经理。现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

莫秋实先生：男，大学学历，中共党员，高级会计师，税务师。曾任珠海富

华复合材料有限公司财务部经理；云南云天化股份有限公司财务部副部长、财务部部长，云天化集团有限责任公司财务管理部副部长，云南云天化集团投资有限公司执行董事。现任云天化集团有限责任公司财务管理部部长，云南云天化集团财务有限公司董事，云天化集团有限责任公司云天花苑酒店负责人，云南能源投资股份有限公司董事，云南煤业能源股份有限公司董事。

2. 独立董事候选人简历

杨勇先生：男，大学学历，高级会计师（正高级）、注册会计师。多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主任会计师、中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为丰富的独立董事履职经验，曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。现任云南天赢投资咨询有限公司和昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长，云南铜业股份有限公司（000878）、昆船智能技术股份有限公司（301311）、云南煤业能源股份有限公司（600792）独立董事。

和国忠先生：男，硕士研究生学历，正高级经济师。历任云南省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企业改革办主任；云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司、云南铜业股份有限公司、云南能源投资股份有限公司独立董事；云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司执行董事，昆明川金诺化工股份有限公司（300505）、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（300957）、云南煤业能源股份有限公司（600792）独立董事。

于定明先生：男，法学博士，云南财经大学教授。曾任昆明积大制药股份有

限公司、云南西仪工业股份有限公司、云南铜业股份有限公司独立董事；现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任；兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司（1847.HK）独立董事、云南锡业股份有限公司（000960）独立董事、云南云维股份有限公司（600725）独立董事。