

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2025-078

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 6 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

该议案已于 2025 年 11 月 11 日经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

经公司总经理王宗勇先生提名，公司第十届董事会提名委员会审核，同意聘任李锡斌先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会一致。

李锡斌先生简历见附件。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：

李锡斌先生简历

李锡斌，男，1982年7月出生，大学本科学历。2019年7月至2021年4月任云南磷化集团有限公司晋宁磷矿矿长；2021年4月至2021年10月任云南磷化集团有限公司矿产资源中心总经理；2021年10月至2021年11月任云南磷化集团有限公司尖山磷矿分公司矿长；2021年11月至2022年5月任云南磷化集团有限公司尖山磷矿分公司党总支委员、矿长；2022年5月至2023年2月任云南磷化集团有限公司总经理助理；2023年2月至2024年5月任云南磷化集团有限公司副总经理；2024年5月至2025年10月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理。