

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2026-019 号

## **云南城投置业股份有限公司**

### **第十届董事会第四十次会议决议公告**

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**

云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十次会议通知及材料于 2026 年 4 月 21 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》**

同意选举崔铠先生、李扬先生、王自立女士、巩明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述四位非独立董事候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制进行选举。公司第十一届董事会非独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-020 号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》。

## **2、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》**

同意选举苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制进行选举。公司第十一届董事会独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-020 号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》。

## **3、《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-021 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

三、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》已经公司董事会提名委员会审核并同意提交董事会审议。

四、会议决定将《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年4月24日