

云南煤业能源股份有限公司

关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告

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（以下简称云煤能源或公司）于2026年5月20日召开第十届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，相关情况公告如下：

一、选举副董事长的情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会设董事长1名，副董事长1名，结合公司董事会实际情况，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，会议同意选举何波先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

二、补选董事会专门委员会委员的情况

根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，经公司全体董事提名，会议同意选举何波先生为公司第十届董事会战略委员会委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。

选举完成后，公司第十届董事会下设专门委员会成员名单如下：

1. 公司第十届董事会审计委员会

主任委员（召集人）：杨勇先生

委员：杨勇先生、和国忠先生、于定明先生、施晓晖先生

2. 公司第十届董事会战略委员会

主任委员（召集人）：李树雄先生

委员：李树雄先生、何波先生、和国忠先生

3. 公司第十届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：和国忠先生

委员：和国忠先生、何波先生、杨勇先生

4. 公司第十届董事会提名委员会

主任委员（召集人）：于定明先生

委员：于定明先生、李树雄先生、和国忠先生。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：

何波先生简历

何波，男，1979年8月出生，大学学历，中共党员，会计师。曾任武昆股份公司资产财务部副总经理，武昆股份公司经营管理中心财务部总经理，昆钢公司运营改善部副总经理，昆钢公司财务部副总经理，武昆股份公司财务部副部长、财务部部长、经营财务部部长、财务共享中心主任；现任云南煤业能源股份有限公司总经理、副董事长。